



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/09/2015	2015	14FBC630 D38	874	192/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	80,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/09/2015	2015	000124	1424	192/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	210,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/09/2015	2015	14FBC745 827	876	198/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/09/2015	2015	000007	1425	198/2015	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	174,98	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	158	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/09/2015	2015	14FBC7A6 B77	877	199/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	32,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/09/2015	2015	000004	1426	199/2015	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	623,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	7739	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/09/2015	2015	000008	1427	200/2015	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	60025177	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/09/2015	2015	000001	1428	201/2015	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.500,00	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	036	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.715,90				
02/09/2015	2015	14FBC665 37A	875	195/2015	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	460,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	460,50				
08/09/2015	2015	14FE0667 B4C	887	194/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.046,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
08/09/2015	2015	14FE0667 B4C	886	194/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	15.999,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
08/09/2015	2015	14FE0667 B4C	885	194/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.264,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
08/09/2015	2015	14FE0667 B4C	884	194/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	473,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
08/09/2015	2015	14FE0667 B4C	883	194/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	720,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	22.504,44				
10/09/2015	2015	000125	1431	190/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.584,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/09/2015	2015	000126	1430	191/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	598,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/09/2015	2015	14FE0606 A3E	882	193/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	347,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/09/2015	2015	14FE05F9 2F3	881	193/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	610,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/09/2015	2015	14FBC94C 754	880	196/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	3.479,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/09/2015	2015	14FBC94C 754	879	196/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/09/2015	2015	14FBC94C 754	878	196/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/09/2015	2015	000006	1432	202/2015	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	464	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/09/2015	2015	000002	1433	204/2015	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	150,12	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	841404	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/09/2015	2015	000003	1434	205/2015	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	197,42	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	170150	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	9.000,30				
15/09/2015	2015	000130	1437	207/2015	Luiz Claudio Peçanha Nogueira	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/09/2015	2015	000129	1436	207/2015	Jaqueline Corrêa de Medeiros Maturana	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/09/2015	2015	000128	1435	207/2015	Sabrina Goulart de Oliveira	3390.14.00-31	200,00	Não Aplicável	Débito em	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					dos Santos			- - -	Conta.			
15/09/2015	2015	150B3654 7BF	902	208/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,47	IND.EX.ORÇ	850043		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
15/09/2015	2015	000029	1439	208/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	71,99	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
15/09/2015	2015	000028	1462	208/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.278,61	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G
Total do Dia							:	1.690,07				
30/09/2015	2015	000132	1447	209/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/09/2015	2015	000131	1446	209/2015	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	7.674,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/09/2015	2015	000133	1448	210/2015	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/09/2015	2015	1504C7CD DF8	891	211/2015	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	226,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/09/2015	2015	000135	1451	211/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	419,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/09/2015	2015	000134	1450	211/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.423,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/09/2015	2015	000134	1449	211/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	162.968,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/09/2015	2015	000136	1452	212/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	704,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/09/2015	2015	000136	1455	212/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	43.044,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/09/2015	2015	000136	1454	212/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	439,45	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/09/2015	2015	000136	1453	212/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	439,45	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/09/2015	2015	000138	1457	213/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	26,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/09/2015	2015	000137	1456	213/2015	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	18.976,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/09/2015	2015	000139	1458	214/2015	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	26.334,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0

Total do Dia : 265.650,07

Total Geral : 302.021,28

Liana Monnerat Faria Marini
Contadora
Mat.:4670
CRC-RJ: 104391/O-4

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001

Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004
CRC-RJ: 108162/O-0