



Relação de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/02/2015	2015	000001	1207	001/2015	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.500,00	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	029	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/02/2015	2015	000006	1211	008/2015	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	00000057	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/02/2015	2015	14C56A53 AB8	747	026/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	178,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/02/2015	2015	14C56A3C 9CE	746	026/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2015	2015	14C56A3C 9CE	745	026/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	623,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2015	2015	14C56A92 228	752	027/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	603,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2015	2015	14C56A92 228	751	027/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	473,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2015	2015	14C56A92 228	750	027/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.103,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2015	2015	14C56A92 228	749	027/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	12.253,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2015	2015	14C56A92 228	748	027/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	512,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2015	2015	14C56AB9 D8E	755	028/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2015	2015	14C56AB9 D8E	754	028/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2015	2015	14C56AB9 D8E	753	028/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	3.027,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	25.331,10				
06/02/2015	2015	000008	1213	010/2015	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	004/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/02/2015	2015	000027	1231	025/2015	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
06/02/2015	2015	14C569FD F04	744	025/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	80,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	379,90				
11/02/2015	2015	000002	1208	002/2015	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	158,16	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	825248	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/02/2015	2015	000003	1209	003/2015	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	368,94	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	180589	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/02/2015	2015	000004	1210	004/2015	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	623,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	6075	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/02/2015	2015	000015	1215	016/2015	Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3350.41.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	005/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	2.350,30				
12/02/2015	2015	000007	1212	009/2015	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	174,98	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000012	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/02/2015	2015	14C56AC6 2CF	756	029/2015	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	263,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	438,67				
13/02/2015	2015	000028	1232	005/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.278,61	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	006/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
13/02/2015	2015	000029	1233	006/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	79,80	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	007/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
Total do Dia							:	1.358,41				
23/02/2015	2015	14C571CF 868	757	005/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,31	IND.EX.ORÇ	850034		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
23/02/2015	2015	000030	1234	033/2015	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
23/02/2015	2015	000031	1235	033/2015	Rosiane de Oliveira da Fonseca	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
23/02/2015	2015	000032	1236	033/2015	Luiz Claudio Peçanha Nogueira	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
Total do Dia							:	319,31				
27/02/2015	2015	000034	1237	034/2015	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	9.667,88	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
27/02/2015	2015	000035	1238	034/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
27/02/2015	2015	000036	1240	035/2015	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
27/02/2015	2015	000037	1241	036/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	163.957,27	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
27/02/2015	2015	000037	1242	036/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.899,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
27/02/2015	2015	000038	1243	036/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	419,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
27/02/2015	2015	14C57A03 3EB	758	036/2015	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	612,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
27/02/2015	2015	000039	1244	037/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	42.005,67	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
27/02/2015	2015	000039	1245	037/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	704,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
27/02/2015	2015	000040	1248	038/2015	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	16.767,15	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
27/02/2015	2015	000041	1249	038/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	26,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
27/02/2015	2015	000042	1250	039/2015	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	19.929,27	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
27/02/2015	2015	000042	1251	039/2015	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	1.063,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
Total do Dia							:	260.025,51				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

Total Geral : 290.203,20

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