

**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/09/2013	2013	000087	650	222/2013	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00	600,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00062	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	600,00				
03/09/2013	2013	000001	651	255/2013	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00	1.142,27	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/09/2013	2013	000154	649	225/2013	Marcelo Almeida Batalini ME	3390.30.00	177,59	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	000000180	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	1.319,86				
05/09/2013	2013	000010	655	254/2013	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	00000386	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2013	2013	000012	656	256/2013	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00	130,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00069	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2013	2013	000087	657	257/2013	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00	600,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00070	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2013	2013	140F3E7D637	388	247/2013	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	162,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3E7D637	389	247/2013	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	492,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3E7D637	390	247/2013	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	527,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3E7D637	391	247/2013	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	558,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3E7D637	392	247/2013	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	2.656,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3E7D637	393	247/2013	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	6.203,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3EB3970	394	248/2013	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3EB3970	395	248/2013	Banco BMG S/A	Extra Orça	632,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/09/2013	2013	140F3EB3970	396	248/2013	Banco BMG S/A	Extra Orça	2.638,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3EE99B9	397	248/2013	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3EE99B9	398	248/2013	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3EE99B9	399	248/2013	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2013	2013	140F3EE99B9	400	248/2013	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	3.916,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	21.030,41				
06/09/2013	2013	000174	653	243/2013	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02	1.266,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/09/2013	2013	000175	654	244/2013	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02	478,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/09/2013	2013	000176	658	245/2013	Ministério da Previdência Social	3190.13.03	990,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/09/2013	2013	000179	661	259/2013	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01	2.121,33	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/09/2013	2013	140F3E12C27	385	246/2013	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	495,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/09/2013	2013	140F3E24054	386	246/2013	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	52,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
06/09/2013	2013	140F3E24054	387	246/2013	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	95,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
06/09/2013	2013	140F4BDD2D8	401	245/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	465,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	5.964,55				
09/09/2013	2013	000004	663	261/2013	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00	389,12	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	210247	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
09/09/2013	2013	000005	662	253/2013	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00	656,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2793	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
09/09/2013	2013	000177	659	250/2013	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00	3.907,48	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
09/09/2013	2013	000178	660	251/2013	Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.08.00	10.371,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
							Total do Dia	:	15.324,55				
11/09/2013	2013	000002	664	262/2013	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00	118,13	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	814829	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
11/09/2013	2013	000132	665	264/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00	7,20	Dispensa - 24 II	90	032/2013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
11/09/2013	2013	1410E63BF19	402	260/2013	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	33,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
							Total do Dia	:	158,62				
13/09/2013	2013	000007	671	267/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00	1.182,00	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	033/2013	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G	
13/09/2013	2013	000184	670	266/2013	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01	1.356,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
							Total do Dia	:	2.538,00				
16/09/2013	2013	000180	666	263/2013	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00	220,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
16/09/2013	2013	000181	667	263/2013	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00	220,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	



Relação de Pagamentos

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/09/2013	2013	000182	668	265/2013	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
16/09/2013	2013	000183	669	265/2013	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	500,00				
17/09/2013	2013	14136A19DBF	403	267/2013	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	18,00	IND.EX.ORÇ	850016		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	18,00				
18/09/2013	2013	000132	673	268/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00	8,30	Dispensa - 24 II	91	034/2013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	8,30				
24/09/2013	2013	000150	672	219/2013	Exata Consultoria e Assessoria de Negócios LTDA - EPP	3390.39.00	3.591,00	Inexigível - 25 II	Débito em Conta.	51	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/09/2013	2013	000185	674	269/2013	Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	3.991,00				
Total Geral							:	51.453,29				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/09/2013 a 30/09/2013

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Contadora Autárquica
Mat.:8001
CRC-RJ: 116224/P

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:5169

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