



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/06/2015	2015	000059	1327	073/2015	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	7.581,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/06/2015	2015	14DDD85D65E	820	073/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	399,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/06/2015	2015	14DB929E782	819	109/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,47	IND.EX.ORÇ	850039		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
02/06/2015	2015	000084	1348	118/2015	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
02/06/2015	2015	14DFC7D390D	824	118/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	80,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/06/2015	2015	14DFC813A15	826	119/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	173,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/06/2015	2015	14DFC80ACC5	825	119/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	600,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/06/2015	2015	000007	1328	124/2015	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	174,98	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	095	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/06/2015	2015	14DFC184164	821	124/2015	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	-
02/06/2015	2015	000004	1329	125/2015	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	623,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	6995	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/06/2015	2015	14DFC1E1978	822	125/2015	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	-
02/06/2015	2015	000001	1330	126/2015	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.500,00	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	033	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/06/2015	2015	000008	1331	127/2015	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	60025174	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	11.489,63				
05/06/2015	2015	14DFC843B5C	831	120/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.046,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2015	2015	14DFC843B5C	830	120/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	13.787,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2015	2015	14DFC843B5C	829	120/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.309,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/06/2015	2015	14DFC843 B5C	828	120/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	473,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2015	2015	14DFC843 B5C	827	120/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	679,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	20.296,72				
09/06/2015	2015	000078	1343	113/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	878,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
09/06/2015	2015	000078	1344	113/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	439,45	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
09/06/2015	2015	14DFC868 6FB	834	122/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	3.337,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/06/2015	2015	14DFC868 6FB	833	122/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/06/2015	2015	14DFC868 6FB	832	122/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/06/2015	2015	000006	1332	128/2015	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	277	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/06/2015	2015	000003	1333	129/2015	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	264,52	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	178269	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/06/2015	2015	000002	1334	130/2015	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	151,68	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	853403	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	7.104,46				
15/06/2015	2015	14E01239 4F7	835	121/2015	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	-
15/06/2015	2015	000028	1351	132/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.278,61	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
15/06/2015	2015	000029	1352	132/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	74,00	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	005/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E

**Relação de Pagamentos**

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	1.813,11				
16/06/2015	2015	14E79064 94B	854	048/2015	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	-
16/06/2015	2015	14E790D4 6E8	855	049/2015	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	-
16/06/2015	2015	14E79064 94B	853	078/2015	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	-
16/06/2015	2015	000082	1349	116/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.162,02	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
16/06/2015	2015	000083	1350	117/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	438,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
16/06/2015	2015	14E77F9D C35	836	132/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,47	IND.EX.ORÇ	850040		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	1.662,83				
24/06/2015	2015	000085	1358	133/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	271,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	271,20				
30/06/2015	2015	000087	1360	137/2015	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	8.150,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/06/2015	2015	000088	1361	137/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/06/2015	2015	000089	1362	138/2015	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/06/2015	2015	000090	1363	139/2015	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	4.695,92	Não Aplicável	Débito em	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Trajano			- - -	Conta.			
30/06/2015	2015	000090	1364	139/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	173.448,38	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/06/2015	2015	000091	1365	139/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	419,20	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/06/2015	2015	14E7841B 34D	839	139/2015	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	226,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/06/2015	2015	000092	1366	140/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	439,45	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/06/2015	2015	000092	1367	140/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	439,45	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/06/2015	2015	000092	1368	140/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	1.571,60	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/06/2015	2015	000092	1369	140/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	45.154,26	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/06/2015	2015	000093	1370	141/2015	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	22.036,08	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/06/2015	2015	000093	1371	141/2015	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	20,00	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/06/2015	2015	000094	1372	141/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	26,20	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/06/2015	2015	000095	1373	142/2015	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	23.979,91	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	281.580,32				
Total Geral							:	324.218,27				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

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