



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/05/2015	2015	000055	1283	064/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.201,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/05/2015	2015	000056	1284	065/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	453,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/05/2015	2015	14D57DBA 34C	807	094/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.046,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2015	2015	14D57DBA 34C	806	094/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	13.271,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2015	2015	14D57DBA 34C	805	094/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	473,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2015	2015	14D57DBA 34C	804	094/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	572,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2015	2015	14D57DBA 34C	803	094/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.259,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2015	2015	000004	1317	098/2015	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	623,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	6763	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/05/2015	2015	000007	1318	099/2015	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	174,98	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	068	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/05/2015	2015	000001	1320	101/2015	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.500,00	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	032	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	23.576,87				
07/05/2015	2015	14D57DD3 5F9	808	096/2015	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	-
07/05/2015	2015	14DB3F57 94F	817	098/2015	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	-
07/05/2015	2015	14DB4033 135	818	099/2015	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	-
07/05/2015	2015	000006	1322	102/2015	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	234	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	1.701,51				
10/05/2015	2015	000008	1319	100/2015	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	60025173	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	89,90				
11/05/2015	2015	14D4D593 215	795	083/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,47	IND.EX.ORÇ	850038		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
11/05/2015	2015	000072	1309	092/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	420,00	Não Aplicável - - -	122	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
11/05/2015	2015	14D57C34 F3B	797	092/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	160,00	IND.EX.ORÇ	122		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	599,47				
12/05/2015	2015	000002	1323	104/2015	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	171,87	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	834416	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/05/2015	2015	000003	1324	105/2015	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	231,11	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	175956	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	402,98				
14/05/2015	2015	14DB3E8A 301	813	093/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	193,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
14/05/2015	2015	14DB3E80 80B	812	093/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.287,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	1.480,81				
15/05/2015	2015	000028	1325	109/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.278,61	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	004/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
15/05/2015	2015	000029	1326	109/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	74,99	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	004/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	1.353,60				
28/05/2015	2015	000033	1314	032/2015	Marcelo Almeida Batalini ME	3390.30.00-31	275,15	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	302	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/05/2015	2015	000058	1312	074/2015	R Faria ME	3390.30.00-31	1.035,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2317	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/05/2015	2015	000070	1315	090/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.082,52	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/05/2015	2015	000071	1313	091/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	408,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/05/2015	2015	14D9F898 32B	811	095/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	3.148,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
28/05/2015	2015	14D9F898 32B	810	095/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
28/05/2015	2015	14D9F898 32B	809	095/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	6.582,05				
29/05/2015	2015	000073	1335	110/2015	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	8.684,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/05/2015	2015	000074	1336	110/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/05/2015	2015	000075	1337	111/2015	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/05/2015	2015	000076	1338	111/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	4.695,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/05/2015	2015	000076	1339	111/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	162.237,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/05/2015	2015	000077	1340	111/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	419,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/05/2015	2015	14DFC4Fl 880	823	111/2015	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	453,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/05/2015	2015	000078	1341	113/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	704,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/05/2015	2015	000078	1342	113/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	42.979,33	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/05/2015	2015	000079	1345	114/2015	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	17.870,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/05/2015	2015	000080	1346	114/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	26,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/05/2015	2015	000081	1347	115/2015	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	22.060,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	261.103,84				
Total Geral							:	296.891,03				

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

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoreroiro
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