



## Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/09/2014	2014	000152	1054	225/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	151.167,68	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/09/2014	2014	000152	1055	225/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.771,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/09/2014	2014	000152	1053	225/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	1.526,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/09/2014	2014	000153	1044	225/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	394,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/09/2014	2014	000154	1045	226/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	41.162,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/09/2014	2014	000154	1046	226/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	634,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/09/2014	2014	000155	1049	227/2014	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	17.900,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/09/2014	2014	000156	1050	227/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/09/2014	2014	000157	1051	228/2014	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	20.636,96	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/09/2014	2014	14865435642	638	225/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	354,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2014	2014	1486A026D22	640	232/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	9.891,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2014	2014	1486A026D22	641	232/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	3.478,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2014	2014	1486A026D22	642	232/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	323,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2014	2014	1486A026D22	643	232/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	739,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2014	2014	1486A026D22	644	232/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	512,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>252.517,65</b>				
08/09/2014	2014	000144	1095	217/2014	H-Tur Agência De Viagens LTDA - ME	3390.33.00-31	1.873,72	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	479	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
08/09/2014	2014	000149	1093	223/2014	Folha dos Estatutários do	3190.11.01-31	801,00	Não Aplicável	Débito em	08/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Prev-Trajano			- - -	Conta.			
08/09/2014	2014	000150	1094	223/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
08/09/2014	2014	000162	1060	242/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	603,33	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.302,71</b>				
09/09/2014	2014	000001	1058	243/2014	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.205,39	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/09/2014	2014	000154	1047	226/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	416,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
09/09/2014	2014	000154	1048	226/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	416,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.037,99</b>				
10/09/2014	2014	000009	1057	202/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	145,81	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000047	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/09/2014	2014	000110	1059	246/2014	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.39.00-31	99,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	029/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/09/2014	2014	1486A0E5 4ED	645	202/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	4,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>249,90</b>				
12/09/2014	2014	000004	1064	245/2014	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	221,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	185452	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/09/2014	2014	000005	1065	237/2014	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	623,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	5016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/09/2014	2014	000006	1070	248/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.238,79	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	030/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G
12/09/2014	2014	000008	1061	238/2014	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	00000415	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/09/2014	2014	000143	1071	248/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	76,61	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	031/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
12/09/2014	2014	000158	1062	229/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.533,02	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
12/09/2014	2014	000159	1063	230/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	578,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
12/09/2014	2014	1487987D F05	646	237/2014	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	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.704,82</b>				
15/09/2014	2014	000002	1068	244/2014	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	117,05	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	817821	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/09/2014	2014	000009	1067	236/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	145,81	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000061	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
15/09/2014	2014	000140	1066	186/2014	Marcelo Almeida Batalini ME	3390.30.00-31	262,32	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000025 0	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/09/2014	2014	1487AC81 0C1	647	236/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	4,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
15/09/2014	2014	1487E615 713	648	234/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	653,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
15/09/2014	2014	1487E615 713	649	234/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	279,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
15/09/2014	2014	1487E615 713	650	234/2014	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	-
15/09/2014	2014	1487E615 713	651	234/2014	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	-
15/09/2014	2014	1487E65B 9CA	652	233/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	2.694,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



## Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/09/2014	2014	1487E65B 9CA	653	233/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
15/09/2014	2014	1487E65B 9CA	654	233/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
15/09/2014	2014	1487E70A 9DF	661	235/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	59,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
15/09/2014	2014	1487E70A 9DF	662	235/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	32,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
15/09/2014	2014	1487E729 749	659	235/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	723,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
15/09/2014	2014	1487E729 749	660	235/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	943,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.865,25</b>				
18/09/2014	2014	000168	1077	251/2014	Sergio Augusto Corrêa Simões	3190.11.01-31	1.196,18	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/09/2014	2014	148B2172 3F4	663	248/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	18,86	IND.EX.ORÇ	850028		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.215,04</b>				
19/09/2014	2014	000142	1069	212/2014	Gilmar Figueira Folly 42279470730	3390.39.00-31	379,80	Dispensa - 24 II	113	0009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
19/09/2014	2014	000163	1072	249/2014	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
19/09/2014	2014	000164	1073	249/2014	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	110,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>889,80</b>				
25/09/2014	2014	000165	1074	250/2014	Jamil Fazano de Moraes	3390.14.00-31	70,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/09/2014	2014	000166	1075	250/2014	Jaqueline Corrêa de Medeiros Maturana	3390.14.00-31	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



## Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/09/2014	2014	000167	1076	250/2014	Rosiane de Oliveira da Fonseca	3390.14.00-31	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>130,00</b>				
30/09/2014	2014	000170	1078	255/2014	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	8.665,53	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
30/09/2014	2014	000171	1079	255/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	49,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
30/09/2014	2014	000172	1096	223/2014	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
30/09/2014	2014	000173	1080	257/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	143.100,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	9/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	000173	1081	257/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	544,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	000173	1082	257/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.771,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	000174	1083	257/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	394,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	000175	1084	258/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	34.915,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	000175	1085	258/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	634,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	000175	1086	258/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	416,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	000175	1087	258/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	416,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	000176	1088	259/2014	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	17.804,29	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	000177	1089	259/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	000178	1090	260/2014	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	23.769,21	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2014	2014	148D1EBF BBC	664	257/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	354,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

**Relação de Pagamentos**

01/09/2014 a 30/09/2014

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

Total do Dia : 235.781,12

Total Geral : 508.694,28

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos  
Contadora Autárquica  
Mat.:8001

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