



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|--------------|------|----------|--|---------------|-----------|---------------------|------------------|----------|-----------------------|------|
| 02/07/2015 | 2015 | 000086 | 1359 | 134/2015 | Certisign Certificadora Digital S/A | 3390.30.00-31 | 320,00 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 04565796 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 02/07/2015 | 2015 | 14E788AF DDE | 842 | 146/2015 | 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 | - |
| 02/07/2015 | 2015 | 14E788A5 D2D | 841 | 146/2015 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 632,30 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 02/07/2015 | 2015 | 14E78922 DD1 | 850 | 148/2015 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 563,12 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 02/07/2015 | 2015 | 14E78922 DD1 | 849 | 148/2015 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 3.501,59 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 02/07/2015 | 2015 | 14E78922 DD1 | 848 | 148/2015 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 69,76 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 02/07/2015 | 2015 | 000001 | 1356 | 153/2015 | Vera Lúcia Corrêa da Silva | 3390.36.00-31 | 1.500,00 | Dispensa - 24 X | Débito em Conta. | 034/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 02/07/2015 | 2015 | 000006 | 1357 | 154/2015 | Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda | 3390.39.00-31 | 1.400,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 339 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 8.160,57 | | | | |
| 05/07/2015 | 2015 | 000004 | 1353 | 150/2015 | Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda | 3390.39.00-31 | 623,20 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 7237 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 623,20 | | | | |
| 06/07/2015 | 2015 | 14E788DE 770 | 847 | 147/2015 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 1.046,58 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 06/07/2015 | 2015 | 14E788DE 770 | 846 | 147/2015 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 14.411,54 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 06/07/2015 | 2015 | 14E788DE 770 | 845 | 147/2015 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 4.144,73 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 06/07/2015 | 2015 | 14E788DE 770 | 844 | 147/2015 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 473,56 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 06/07/2015 | 2015 | 14E788DE 770 | 843 | 147/2015 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 679,62 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|----------|--|---------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------------|------|
| Total do Dia | | | | | | | : | 20.756,03 | | | | |
| 07/07/2015 | 2015 | 000098 | 1374 | 145/2015 | 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 |
| 07/07/2015 | 2015 | 14E7885A574 | 840 | 145/2015 | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 80,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 07/07/2015 | 2015 | 000007 | 1354 | 151/2015 | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 174,98 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 114 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 464,98 | | | | |
| 08/07/2015 | 2015 | 14E789527F7 | 851 | 149/2015 | 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 | - |
| 08/07/2015 | 2015 | 000002 | 1375 | 156/2015 | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-31 | 154,27 | Dispensa - 24 XXII | Débito em Conta. | 855717 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 614,77 | | | | |
| 10/07/2015 | 2015 | 14E78054032 | 837 | 150/2015 | 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 | - |
| 10/07/2015 | 2015 | 14E780C8AF5 | 838 | 151/2015 | 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 | - |
| 10/07/2015 | 2015 | 000008 | 1355 | 152/2015 | Rio Cable Telecom LTDA - ME | 3390.39.00-31 | 89,90 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 60025175 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 127,72 | | | | |
| 13/07/2015 | 2015 | 000096 | 1382 | 143/2015 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-31 | 1.162,02 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 06/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 13/07/2015 | 2015 | 000097 | 1383 | 144/2015 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-31 | 438,50 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 06/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |

**Relação de Pagamentos**

01/07/2015 a 31/07/2015

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|----------|---|---------------|------------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| Moraes | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2015 | 2015 | 000003 | 1376 | 157/2015 | Telemar Norte Leste S/A | 3390.39.00-31 | 318,38 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 177111 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.918,90 | | | | |
| 14/07/2015 | 2015 | 000099 | 1377 | 158/2015 | 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 |
| 14/07/2015 | 2015 | 000100 | 1378 | 158/2015 | 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 |
| 14/07/2015 | 2015 | 000101 | 1379 | 158/2015 | Hefelipe Felipe dos Santos | 3390.14.00-31 | 100,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 1 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 14/07/2015 | 2015 | 000029 | 1380 | 159/2015 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 72,98 | Dispensa - 24 V | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | E |
| 14/07/2015 | 2015 | 000028 | 1381 | 159/2015 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 1.278,61 | Dispensa - 24 V | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.651,59 | | | | |
| 20/07/2015 | 2015 | 14EE4609 A14 | 856 | 159/2015 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 19,47 | IND.EX.ORÇ | 850041 | | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 19,47 | | | | |
| 30/07/2015 | 2015 | 000102 | 1384 | 161/2015 | Folha dos Estatutários do Prev-Trajano | 3190.11.01-31 | 10.269,52 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000103 | 1385 | 161/2015 | Salário Família - Diversos Servidores | 3190.05.00-31 | 52,40 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000104 | 1386 | 162/2015 | Folha dos Nomeados do Prev Trajano | 3190.11.01-31 | 920,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000105 | 1387 | 163/2015 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 3.907,92 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000105 | 1388 | 163/2015 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 172.457,26 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000110 | 1396 | 163/2015 | Salário Família - Diversos | 3190.05.00-31 | 419,20 | Não Aplicável | Débito em | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|----------|--|---------------|-----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| | | | | | Servidores | | | - - - | Conta. | | | |
| 30/07/2015 | 2015 | 14F030E4 D33 | 857 | 163/2015 | Pensão Alimentícia - Diversos Servidores | Extra Orça | 226,55 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 30/07/2015 | 2015 | 000106 | 1389 | 164/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 439,45 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000106 | 1390 | 164/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 439,45 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000106 | 1391 | 164/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 704,80 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000106 | 1392 | 164/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 46.668,71 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000107 | 1393 | 165/2015 | Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano | 3190.01.02-00 | 20.630,73 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000108 | 1394 | 165/2015 | Salário Família - Diversos Servidores | 3190.05.00-31 | 26,20 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 30/07/2015 | 2015 | 000109 | 1395 | 165/2015 | Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano | 3190.03.02-00 | 25.015,76 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 07/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 282.177,95 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 316.515,18 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

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