



**Relação de Pagamentos**

01/04/2015 a 30/04/2015

| DATA                | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC     | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR     | TIPO LIC               | CHEQUE              | Doc. | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|----------|---|---------------|-----------|------------------------|---------------------|------|-----------------------|------|
| 01/04/2015          | 2015 | 000001          | 1287 | 076/2015 | Vera Lúcia Corrêa da Silva                            | 3390.36.00-31 | 1.500,00  | Dispensa - 24<br>X     | Débito em<br>Conta. | 031  | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |          |   |               | <b>:</b>  | <b>1.500,00</b>        |                     |      |                       |      |
| 06/04/2015          | 2015 | 000057          | 1282 | 066/2015 | Ministério da Previdência Social                      | 3190.13.03-31 | 210,00    | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 2402 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 06/04/2015          | 2015 | 14D24179<br>005 | 794  | 066/2015 | Ministério da Previdência Social                      | Extra Orça    | 80,00     | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 06/04/2015          | 2015 | 14D0A817<br>C98 | 789  | 068/2015 | Itaú Unibanco S.A.                                    | Extra Orça    | 1.046,58  | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 06/04/2015          | 2015 | 14D0A817<br>C98 | 788  | 068/2015 | Itaú Unibanco S.A.                                    | Extra Orça    | 12.761,16 | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 06/04/2015          | 2015 | 14D0A817<br>C98 | 787  | 068/2015 | Itaú Unibanco S.A.                                    | Extra Orça    | 4.259,53  | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 06/04/2015          | 2015 | 14D0A817<br>C98 | 786  | 068/2015 | Itaú Unibanco S.A.                                    | Extra Orça    | 473,56    | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 06/04/2015          | 2015 | 14D0A817<br>C98 | 785  | 068/2015 | Itaú Unibanco S.A.                                    | Extra Orça    | 603,99    | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 06/04/2015          | 2015 | 14D0A97A<br>FE1 | 793  | 070/2015 | Banco BMG S/A   | Extra Orça    | 2.969,00  | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 06/04/2015          | 2015 | 14D0A97A<br>FE1 | 792  | 070/2015 | Banco BMG S/A   | Extra Orça    | 563,12    | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 06/04/2015          | 2015 | 14D0A97A<br>FE1 | 791  | 070/2015 | Banco BMG S/A   | Extra Orça    | 69,76     | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |          |   |               | <b>:</b>  | <b>23.036,70</b>       |                     |      |                       |      |
| 09/04/2015          | 2015 | 14D0A7DA<br>712 | 776  | 067/2015 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes             | Extra Orça    | 193,57    | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 09/04/2015          | 2015 | 14D0A7CF<br>245 | 775  | 067/2015 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes             | Extra Orça    | 703,88    | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 09/04/2015          | 2015 | 14D0A953<br>DA0 | 790  | 069/2015 | BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento | Extra Orça    | 263,69    | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |

**Relação de Pagamentos**

01/04/2015 a 30/04/2015

| DATA                | ANO  | EMPENHO | PGT  | PROC     | BENEFICIÁRIO   | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC               | CHEQUE              | Doc.     | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|---------|------|----------|--|---------------|----------|------------------------|---------------------|----------|-----------------------|------|
| 09/04/2015          | 2015 | 000004  | 1286 | 075/2015 | Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda       | 3390.39.00-31 | 623,20   | Dispensa - 24<br>II    | Débito em<br>Conta. | 6530     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 09/04/2015          | 2015 | 000006  | 1288 | 077/2015 | Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda | 3390.39.00-31 | 1.400,00 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 175      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 09/04/2015          | 2015 | 000007  | 1289 | 078/2015 | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME                   | 3390.39.00-31 | 174,98   | Dispensa - 24<br>II    | Débito em<br>Conta. | 049      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 09/04/2015          | 2015 | 000003  | 1291 | 080/2015 | Telemar Norte Leste S/A                                    | 3390.39.00-31 | 364,91   | Dispensa - 24<br>II    | Débito em<br>Conta. | 178578   | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 09/04/2015          | 2015 | 000002  | 1292 | 081/2015 | Ampla Energia e Serviços S.A.                              | 3390.39.00-31 | 176,61   | Dispensa - 24<br>XXII  | Débito em<br>Conta. | 849231   | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |          |  |               | <b>:</b> | <b>3.900,84</b>        |                     |          |                       |      |
| 10/04/2015          | 2015 | 000008  | 1293 | 082/2015 | Rio Cable Telecom LTDA - ME                                | 3390.39.00-31 | 89,90    | Dispensa - 24<br>II    | Débito em<br>Conta. | 60025172 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |          |  |               | <b>:</b> | <b>89,90</b>           |                     |          |                       |      |
| 13/04/2015          | 2015 | 000060  | 1290 | 079/2015 | Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos                     | 3350.41.00-31 | 250,00   | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 1        | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |          |  |               | <b>:</b> | <b>250,00</b>          |                     |          |                       |      |
| 15/04/2015          | 2015 | 000029  | 1294 | 083/2015 | Banco do Brasil SA   | 3390.39.00-31 | 75,67    | Dispensa - 24<br>V     | Débito em<br>Conta. | 003/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | E    |
| 15/04/2015          | 2015 | 000028  | 1295 | 083/2015 | Banco do Brasil SA   | 3390.39.00-31 | 1.278,61 | Dispensa - 24<br>V     | Débito em<br>Conta. | 003/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | O    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |          |  |               | <b>:</b> | <b>1.354,28</b>        |                     |          |                       |      |
| 29/04/2015          | 2015 | 000061  | 1296 | 084/2015 | Folha dos Estatutários do Prev-Trajano                     | 3190.11.01-31 | 8.131,15 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015  | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000062  | 1297 | 084/2015 | Salário Família - Diversos Servidores                      | 3190.05.00-31 | 52,40    | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015  | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |



**Relação de Pagamentos**

01/04/2015 a 30/04/2015

| DATA                | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC     | BENEFICIÁRIO                                    | NAT. DESP./FT | VALOR      | TIPO LIC               | CHEQUE              | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|----------|---|---------------|------------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 29/04/2015          | 2015 | 000063          | 1298 | 085/2015 | Folha dos Nomeados do Prev Trajano              | 3190.11.01-31 | 1.840,00   | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000064          | 1299 | 086/2015 | Folha dos Inativos do Prev Trajano              | 3190.01.01-31 | 166.546,86 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000064          | 1300 | 086/2015 | Folha dos Inativos do Prev Trajano              | 3190.01.01-31 | 3.899,20   | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000065          | 1301 | 086/2015 | Salário Família - Diversos Servidores           | 3190.05.00-31 | 419,20     | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 14D578FO<br>34C | 796  | 086/2015 | Folha dos Inativos do Prev Trajano              | Extra Orça    | 226,55     | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000066          | 1302 | 087/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano          | 3190.03.01-31 | 704,80     | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000066          | 1303 | 087/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano          | 3190.03.01-31 | 439,45     | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000066          | 1304 | 087/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano          | 3190.03.01-31 | 439,45     | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000066          | 1311 | 087/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano          | 3190.03.01-31 | 42.334,00  | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000067          | 1306 | 088/2015 | Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano     | 3190.01.02-00 | 18.658,35  | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000068          | 1307 | 088/2015 | Salário Família - Diversos Servidores           | 3190.05.00-31 | 26,20      | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O    |
| 29/04/2015          | 2015 | 000069          | 1310 | 089/2015 | Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano | 3190.03.02-00 | 21.193,70  | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |          |   |               | <b>:</b>   | <b>264.911,31</b>      |                     |         |                       |      |
| <b>Total Geral</b>  |      |                 |      |          |   |               | <b>:</b>   | <b>295.043,03</b>      |                     |         |                       |      |



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes*

Página 4 de 4

***Relação de Pagamentos***

01/04/2015 a 30/04/2015

---

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