



Relação de Pagamentos

01/01/2015 a 31/01/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/01/2015	2015	14C520DC 944	738	350/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	512,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2015	2015	14C520DC 944	739	350/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	11.508,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2015	2015	14C520DC 944	740	350/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.103,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2015	2015	14C520DC 944	741	350/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	473,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2015	2015	14C520DC 944	742	350/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	603,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	17.202,20				
08/01/2015	2015	000009	1202	011/2015	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.92.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	001/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	89,90				
13/01/2015	2015	000010	1203	012/2015	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.92.00-31	108,10	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	842871	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
13/01/2015	2015	000011	1204	013/2015	Telemar Norte Leste S/A	3390.92.00-31	462,28	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	189128	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	570,38				
15/01/2015	2015	000012	1205	014/2015	Banco do Brasil SA	3390.92.00-31	1.278,61	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	002/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
15/01/2015	2015	000013	1206	014/2015	Banco do Brasil SA	3390.92.00-31	75,96	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	003/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
Total do Dia							:	1.354,57				
21/01/2015	2015	14C51BAE DCD	735	014/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,31	IND.EX.ORÇ	850033		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-



Relação de Pagamentos

01/01/2015 a 31/01/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	19,31				
29/01/2015	2015	000017	1216	017/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	52,40	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/01/2015	2015	000016	1217	017/2015	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	8.680,61	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/01/2015	2015	000018	1218	018/2015	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/01/2015	2015	000019	1219	019/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	160.556,29	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/01/2015	2015	000019	1220	019/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.905,24	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/01/2015	2015	000020	1221	019/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	419,20	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/01/2015	2015	14C564F0 5CD	743	019/2015	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	612,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/01/2015	2015	000021	1222	020/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	47.247,47	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/01/2015	2015	000021	1223	020/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	704,80	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/01/2015	2015	000021	1224	020/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	439,45	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/01/2015	2015	000021	1225	020/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	439,45	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/01/2015	2015	000022	1226	021/2015	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	17.673,35	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/01/2015	2015	000023	1227	021/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	26,20	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/01/2015	2015	000024	1228	022/2015	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	23.120,67	Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	264.797,80				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 3 de 3

Relação de Pagamentos

01/01/2015 a 31/01/2015

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

Total Geral : 284.034,16

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