

**Relação de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/01/2016	2016	152D5A3E 97C	978	316/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	24.586,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	24.586,28				
07/01/2016	2016	000009	1572	010/2016	Telemar Norte Leste S/A	3390.92.00-31	497,57	Inexigível - 25 I	Débito em Conta.	162358	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/01/2016	2016	000010	1573	011/2016	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.92.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	60094642	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	587,47				
14/01/2016	2016	000011	1574	012/2016	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.92.00-31	198,84	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	872060	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	198,84				
15/01/2016	2016	000017	1581	017/2016	Banco do Brasil SA	3390.92.00-31	79,61	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
15/01/2016	2016	000016	1580	017/2016	Banco do Brasil SA	3390.92.00-31	1.413,61	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
15/01/2016	2016	152F937B 8E3	982	017/2016	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850049		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	1.514,75				
19/01/2016	2016	152D5B06 F89	979	317/2015	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.785,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
Total do Dia							:	1.785,15				
29/01/2016	2016	000019	1585	020/2016	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	7.015,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/01/2016	2016	000020	1584	020/2016	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/01/2016	2016	000019	1583	020/2016	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	583,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
29/01/2016	2016	000021	1586	021/2016	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
29/01/2016	2016	000023	1589	022/2016	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	495,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
29/01/2016	2016	000022	1588	022/2016	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	176.176,79	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
29/01/2016	2016	000022	1587	022/2016	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.513,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
29/01/2016	2016	15313427 177	983	022/2016	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	226,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/01/2016	2016	000024	1594	023/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	51.556,42	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
29/01/2016	2016	000024	1593	023/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	1.524,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
29/01/2016	2016	000024	1592	023/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	489,02	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
29/01/2016	2016	000024	1591	023/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	489,02	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
29/01/2016	2016	000024	1590	023/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	718,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
29/01/2016	2016	000025	1597	024/2016	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	17.441,59	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
29/01/2016	2016	000026	1595	024/2016	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	29,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
29/01/2016	2016	000027	1596	025/2016	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	23.063,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
Total do Dia							:	284.299,39				
Total Geral							:	312.971,88				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 3 de 3

Relação de Pagamentos

01/01/2016 a 31/01/2016

Rafael Rigueti garcez
Contador
Mat.:
CRC-RJ: 108128/0-8

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: 108162/0-0