



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|----------|--|---------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------------|------|
| 01/12/2015 | 2015 | 151B54CF863 | 941 | 280/2015 | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 80,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 01/12/2015 | 2015 | 000179 | 1528 | 280/2015 | 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 |
| 01/12/2015 | 2015 | 151B5533EE2 | 943 | 281/2015 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 600,46 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 01/12/2015 | 2015 | 151B552B672 | 942 | 281/2015 | 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 | - |
| 01/12/2015 | 2015 | 151B55B492D | 949 | 285/2015 | BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento | Extra Orça | 126,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 01/12/2015 | 2015 | 151B55D9D92 | 951 | 286/2015 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 135,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 01/12/2015 | 2015 | 151B55D9D92 | 950 | 286/2015 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 27,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 01/12/2015 | 2015 | 151B5A2C1C0 | 952 | 289/2015 | 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 | - |
| 01/12/2015 | 2015 | 000007 | 1530 | 289/2015 | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 174,98 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 219 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 01/12/2015 | 2015 | 000008 | 1531 | 291/2015 | Rio Cable Telecom LTDA - ME | 3390.39.00-31 | 89,90 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 60025180 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 01/12/2015 | 2015 | 000181 | 1532 | 292/2015 | Vera Lúcia Corrêa da Silva | 3390.36.00-31 | 1.500,00 | Dispensa - 24 X | Débito em Conta. | 039 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 3.123,16 | | | | |
| 02/12/2015 | 2015 | 151B5B31D81 | 953 | 294/2015 | 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 | - |
| 02/12/2015 | 2015 | 000004 | 1533 | 294/2015 | Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda | 3390.39.00-31 | 623,20 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 8453 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 02/12/2015 | 2015 | 000006 | 1534 | 295/2015 | Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda | 3390.39.00-31 | 1.400,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 642 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|----------|--|---------------|-----------|---------------------|------------------|----------|-----------------------|------|
| Total do Dia | | | | | | | : | 2.056,00 | | | | |
| 07/12/2015 | 2015 | 000160 | 1507 | 260/2015 | Cabral Fazoli Produtos Alimentícios Ltda | 3390.30.00-31 | 345,40 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 189 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 07/12/2015 | 2015 | 000177 | 1526 | 278/2015 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-31 | 1.082,53 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 11/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 07/12/2015 | 2015 | 000178 | 1527 | 279/2015 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-31 | 408,50 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 11/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 07/12/2015 | 2015 | 151B5572 7C9 | 948 | 282/2015 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 1.046,58 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 07/12/2015 | 2015 | 151B5572 7C9 | 947 | 282/2015 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 16.901,51 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 07/12/2015 | 2015 | 151B5572 7C9 | 946 | 282/2015 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 4.607,02 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 07/12/2015 | 2015 | 151B5572 7C9 | 945 | 282/2015 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 473,56 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 07/12/2015 | 2015 | 151B5572 7C9 | 944 | 282/2015 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 995,05 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 25.860,15 | | | | |
| 09/12/2015 | 2015 | 000002 | 1535 | 296/2015 | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-31 | 169,75 | Dispensa - 24 XXII | Débito em Conta. | 867821 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 09/12/2015 | 2015 | 000003 | 1538 | 297/2015 | Telemar Norte Leste S/A | 3390.39.00-31 | 388,01 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 703342 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 557,76 | | | | |
| 14/12/2015 | 2015 | 000028 | 1537 | 298/2015 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 1.413,61 | Dispensa - 24 V | Débito em Conta. | 011/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | G |



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|----------|--|---------------|----------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|------|
| 14/12/2015 | 2015 | 000029 | 1536 | 298/2015 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 69,23 | Dispensa - 24 V | Débito em Conta. | 011/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.482,84 | | | | |
| 15/12/2015 | 2015 | 151B49F6 6B2 | 935 | 270/2015 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 26,51 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 15/12/2015 | 2015 | 000165 | 1508 | 270/2015 | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 923,49 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 223 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 15/12/2015 | 2015 | 000167 | 1510 | 271/2015 | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.30.00-31 | 1.005,00 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 308 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 15/12/2015 | 2015 | 000166 | 1509 | 271/2015 | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 4490.52.00-31 | 798,00 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 308 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 15/12/2015 | 2015 | 151B5C4A 11D | 954 | 298/2015 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 21,53 | IND.EX.ORÇ | 850047 | | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 2.774,53 | | | | |
| 21/12/2015 | 2015 | 151E83F2 0CB | 957 | 283/2015 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 3.253,32 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 21/12/2015 | 2015 | 151E83F2 0CB | 956 | 283/2015 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 563,12 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 21/12/2015 | 2015 | 151E83F2 0CB | 955 | 283/2015 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 69,76 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 21/12/2015 | 2015 | 151ED6B4 5F0 | 962 | 299/2015 | 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 | - |
| 21/12/2015 | 2015 | 000007 | 1542 | 299/2015 | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 174,98 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 235 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 4.066,20 | | | | |
| 22/12/2015 | 2015 | 151ED66B B8D | 961 | 284/2015 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 476,22 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |
| 22/12/2015 | 2015 | 151ED66B B8D | 960 | 284/2015 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 1.045,99 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|----------|--|---------------|----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 22/12/2015 | 2015 | 151ED66B B8D | 959 | 284/2015 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 20,58 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |
| 22/12/2015 | 2015 | 151ED66B B8D | 958 | 284/2015 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 242,36 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |
| 22/12/2015 | 2015 | 000006 | 1543 | 300/2015 | Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda | 3390.39.00-31 | 1.400,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 686 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 22/12/2015 | 2015 | 151ED71B 7B3 | 963 | 301/2015 | 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 | - |
| 22/12/2015 | 2015 | 000004 | 1544 | 301/2015 | Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda | 3390.39.00-31 | 623,20 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 8698 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 22/12/2015 | 2015 | 000181 | 1545 | 302/2015 | Vera Lúcia Corrêa da Silva | 3390.36.00-31 | 1.500,00 | Dispensa - 24 X | Débito em Conta. | 040 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 5.341,15 | | | | |
| 23/12/2015 | 2015 | 000144 | 1540 | 233/2015 | Marcelo Almeida Batalini ME | 3390.30.00-31 | 70,00 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 347 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 70,00 | | | | |
| 28/12/2015 | 2015 | 000182 | 1546 | 293/2015 | Victor Barros Martins 10921337710 | 3390.39.00-31 | 7.850,00 | Dispensa - 24 II | 125 | 001 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 28/12/2015 | 2015 | 15216C5E 155 | 966 | 323/2015 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 33,75 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 28/12/2015 | 2015 | 000005 | 1547 | 323/2015 | Melo Atuarial Calculos Ltda | 3390.39.00-31 | 2.216,25 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 906 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 10.100,00 | | | | |
| 29/12/2015 | 2015 | 151F29B0 55B | 964 | 075/2015 | 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 | - |
| 29/12/2015 | 2015 | 000184 | 1549 | 306/2015 | Salário Família - Diversos Servidores | 3190.05.00-31 | 52,40 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 29/12/2015 | 2015 | 000183 | 1548 | 306/2015 | Folha dos Estatutários do Prev-Trajano | 3190.11.01-31 | 9.597,17 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-------------|------|----------|--|---------------|------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 29/12/2015 | 2015 | 000185 | 1550 | 307/2015 | Folha dos Nomeados do Prev Trajano | 3190.11.01-31 | 920,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 15216F3B3C3 | 967 | 308/2015 | Pensão Alimentícia - Diversos Servidores | Extra Orça | 226,55 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 29/12/2015 | 2015 | 000186 | 1554 | 308/2015 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 161.612,45 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 000187 | 1552 | 308/2015 | Salário Família - Diversos Servidores | 3190.05.00-31 | 445,40 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 000186 | 1553 | 308/2015 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 3.329,44 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 000188 | 1556 | 309/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 43.318,96 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 000188 | 1555 | 309/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 704,80 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 000190 | 1560 | 310/2015 | Salário Família - Diversos Servidores | 3190.05.00-31 | 26,20 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 000189 | 1559 | 310/2015 | Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano | 3190.01.02-00 | 20.091,71 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 000191 | 1561 | 311/2015 | Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano | 3190.03.02-00 | 21.443,24 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 000192 | 1562 | 312/2015 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-31 | 1.237,54 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 000193 | 1563 | 313/2015 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-31 | 467,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| 29/12/2015 | 2015 | 1521736D6BA | 970 | 315/2015 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 182,60 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 29/12/2015 | 2015 | 15217357A97 | 969 | 315/2015 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 600,46 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 29/12/2015 | 2015 | 15217446751 | 971 | 318/2015 | BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento | Extra Orça | 126,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 29/12/2015 | 2015 | 15217463C4B | 974 | 319/2015 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 3.469,12 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|----------|--|---------------|----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 29/12/2015 | 2015 | 15217463 C4B | 973 | 319/2015 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 563,12 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 29/12/2015 | 2015 | 15217463 C4B | 972 | 319/2015 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 69,76 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 29/12/2015 | 2015 | 1521748E D03 | 977 | 320/2015 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 19,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 29/12/2015 | 2015 | 15217486 33B | 976 | 320/2015 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 158,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 29/12/2015 | 2015 | 15217486 33B | 975 | 320/2015 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 27,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 29/12/2015 | 2015 | 000195 | 1565 | 321/2015 | Bárbara Modesto Gomes | 3390.08.00-31 | 1.564,30 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| Total do Dia | | | | | | | : | 270.286,52 | | | | |
| 30/12/2015 | 2015 | 15216A02 E04 | 965 | 305/2015 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras | Extra Orça | 654,48 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 30/12/2015 | 2015 | 000188 | 1558 | 309/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 439,45 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| 30/12/2015 | 2015 | 000188 | 1557 | 309/2015 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 439,45 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | 0 |
| 30/12/2015 | 2015 | 000194 | 1564 | 314/2015 | 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 | 0 |
| 30/12/2015 | 2015 | 15217306 19D | 968 | 314/2015 | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 80,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 30/12/2015 | 2015 | 000197 | 1567 | 326/2015 | Folha dos Nomeados do Prev Trajano | 3190.11.01-31 | 1.333,33 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| 30/12/2015 | 2015 | 000196 | 1566 | 326/2015 | Folha dos Estatutários do Prev-Trajano | 3190.11.01-31 | 6.577,44 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2015 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| Total do Dia | | | | | | | : | 9.734,15 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

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

Total Geral : 335.452,46

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