



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/09/2016	2016	000148	1799	220/2016	Folha dos Estatutários do Previdenciário - Trajano	3190.11.01-31	12.564,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/09/2016	2016	000149	1800	220/2016	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/09/2016	2016	000150	1801	221/2016	Folha dos Nomeados do Previdenciário - Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/09/2016	2016	000151	1805	222/2016	Folha dos Inativos do Previdenciário - Trajano	3190.01.01-31	3.539,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/09/2016	2016	000151	1806	222/2016	Folha dos Inativos do Previdenciário - Trajano	3190.01.01-31	200.539,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/09/2016	2016	000152	1807	222/2016	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	495,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/09/2016	2016	1570B138829	1155	222/2016	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	253,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2016	2016	000153	1808	223/2016	Folha dos Pensionistas do Previdenciário - Trajano	3190.03.01-31	968,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/09/2016	2016	000153	1809	223/2016	Folha dos Pensionistas do Previdenciário - Trajano	3190.03.01-31	62.004,86	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/09/2016	2016	000154	1810	224/2016	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	20.032,88	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/09/2016	2016	000155	1811	225/2016	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	24.746,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	326.122,64				
05/09/2016	2016	15709F3B D31	1142	205/2016	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
05/09/2016	2016	15709F3B D31	1143	205/2016	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.375,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
05/09/2016	2016	15709F3B D31	1144	205/2016	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	50,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
05/09/2016	2016	15709F3B D31	1145	205/2016	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	242,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
05/09/2016	2016	1574D7B2 01A	1165	232/2016	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.010,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2016	2016	1574D7B2	1166	232/2016	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	323,56	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		01A		6					Conta.			
05/09/2016	2016	1574D7B2 01A	1167	232/201 6	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.611,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2016	2016	1574D7B2 01A	1168	232/201 6	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	19.717,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/09/2016	2016	1574D7B2 01A	1169	232/201 6	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.046,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	28.853,42				
06/09/2016	2016	156EBBED E17	1156	202/201 6	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	-
06/09/2016	2016	000012	1812	209/201 6	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.658,16	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	048	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/09/2016	2016	1574D099 A3A	1158	229/201 6	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	618,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/09/2016	2016	1574D070 0E9	1159	229/201 6	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	2.206,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/09/2016	2016	1574D01B EAD	1160	229/201 6	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	-
06/09/2016	2016	1574D130 F66	1161	230/201 6	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Trajano de Moraes	Extra Orça	42,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
06/09/2016	2016	1574D162 7C5	1162	231/201 6	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	-
06/09/2016	2016	1574D162 7C5	1163	231/201 6	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	348,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/09/2016	2016	1574D169 AD2	1164	231/201 6	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	-
06/09/2016	2016	000007	1817	237/201 6	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	189,56	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	176	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/09/2016	2016	1574D8A9 593	1171	237/201 6	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
06/09/2016	2016	000003	1822	241/201 6	Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.	3390.39.00-31	5,08	Inexigível - 25 I	Débito em Conta.	19831	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/09/2016	2016	000104	1823	243/201 6	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	105475	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	5.405,48				
09/09/2016	2016	000156	1813	226/201 6	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.533,02	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/09/2016	2016	000157	1814	227/201 6	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.619,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/09/2016	2016	000158	1815	228/201 6	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
09/09/2016	2016	1574CFAB 2BD	1157	228/201 6	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	80,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/09/2016	2016	000125	1816	236/201 6	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	3.724,00	Pregão - - -	138	006	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/09/2016	2016	1574D855 D17	1170	236/201 6	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	76,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/09/2016	2016	000123	1818	238/201 6	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.600,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	2016492	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/09/2016	2016	000123	1819	239/201 6	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.600,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	2016438	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/09/2016	2016	000124	1820	240/201 6	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	475,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	10707	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/09/2016	2016	000124	1821	240/201 6	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	475,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	10706	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/09/2016	2016	1574D9D0 C90	1172	240/201 6	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	25,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/09/2016	2016	1574D9D0 C90	1173	240/201 6	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	25,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/09/2016	2016	000160	1824	244/201 6	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	850,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/09/2016	2016	000159	1825	244/201 6	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	850,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/09/2016	2016	000002	1826	245/201 6	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	390,59	Inexigível - 25 I	Débito em Conta.	151491	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	13.533,41				
15/09/2016	2016	000004	1829	247/201 6	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.413,61	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G
15/09/2016	2016	000005	1830	247/201 6	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	70,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
Total do Dia							:	1.483,81				
16/09/2016	2016	157E7BAC FOC	1174	247/201 6	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850060		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	21,53				
27/09/2016	2016	000153	1832	223/201 6	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	489,02	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/09/2016	2016	000153	1833	223/201 6	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	489,02	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/09/2016	2016	157E7D8B B06	1175	229/201 6	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	10,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
27/09/2016	2016	157E7D80 C42	1176	229/201 6	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	-
27/09/2016	2016	000001	1831	246/201 6	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	157,38	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	865477	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/09/2016	2016	000161	1834	251/201 6	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



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	1.419,25				
28/09/2016	2016	000103	1827	250/2016	Salvador Araujo de Souza	3390.39.00-31	1.620,00	Dispensa - 24 II	139	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
28/09/2016	2016	000103	1828	252/2016	Salvador Araujo de Souza	3390.39.00-31	750,00	Dispensa - 24 II	140	004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
							Total do Dia	:	2.370,00				
29/09/2016	2016	000162	1835	253/2016	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	7.626,68	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
29/09/2016	2016	000163	1836	253/2016	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
29/09/2016	2016	000164	1837	254/2016	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
29/09/2016	2016	000165	1838	255/2016	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.539,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
29/09/2016	2016	000165	1839	255/2016	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	201.082,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
29/09/2016	2016	000166	1840	255/2016	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	495,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
29/09/2016	2016	157E81B7E71	1177	255/2016	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	253,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
29/09/2016	2016	000167	1841	256/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	968,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
29/09/2016	2016	000167	1845	256/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	54.112,01	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
29/09/2016	2016	000168	1846	257/2016	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	19.923,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
29/09/2016	2016	000169	1847	258/2016	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	28.178,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
							Total do Dia	:	317.157,82				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/09/2016	2016	157FCD8E 38E	1191	233/201 6	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
30/09/2016	2016	157FCD8E 38E	1192	233/201 6	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.375,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
30/09/2016	2016	157FCD8E 38E	1193	233/201 6	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	50,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
30/09/2016	2016	157FCD8E 38E	1194	233/201 6	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	242,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-

Total do Dia : 2.144,19

Total Geral : 698.511,55

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

Rafael Rigüete Garcêz
Contador
Mat.:
CRC-RJ: 108128/O-8

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoreroiro
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