



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2017	2017	000086	2111	107/2017	Folha dos Estatutários do Prej-Trajano	3190.11.01-31	9.498,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/06/2017	2017	000087	2112	107/2017	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/06/2017	2017	000088	2117	108/2017	Folha dos Inativos do Prej Trajano	3190.01.01-31	245.673,79	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/06/2017	2017	000089	2164	108/2017	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	528,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/06/2017	2017	15CCB1D862F	1375	108/2017	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	538,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/06/2017	2017	000090	2124	109/2017	Folha dos Pensionistas do Prej Trajano	3190.03.01-31	56.390,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/06/2017	2017	15CCAF4B45C	1373	11/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	27,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/06/2017	2017	000091	2122	110/2017	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	21.940,87	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/06/2017	2017	000092	2125	111/2017	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	25.917,29	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/06/2017	2017	000002	2094	2/2017	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.600,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	2017302	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/06/2017	2017	15CCADCB C5F	1370	27/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/06/2017	2017	15CCADD3 OD2	1371	27/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/06/2017	2017	15CCADDA 862	1372	27/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/06/2017	2017	000030	2079	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
01/06/2017	2017	000031	2078	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
01/06/2017	2017	000008	2095	8/2017	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2017304	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	363.215,15				
02/06/2017	2017	000088	2113	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	1.874,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/06/2017	2017	000088	2114	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	1.779,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/06/2017	2017	000088	2115	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	937,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/06/2017	2017	000090	2118	109/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	1.030,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	5.621,41				
05/06/2017	2017	000001	2093	1/2017	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.777,00	Dispensa - 24 X	160	056	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/06/2017	2017	15CCB76D81C	1379	114/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	2.996,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB76D81C	1378	114/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB76D81C	1377	114/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	190,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB764907	1376	114/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	230,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB796E13	1380	115/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Trajano de Moraes	Extra Orça	28,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB7BA9E9	1384	116/2017	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	51,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB7C33B1	1383	116/2017	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	577,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB7C33B1	1382	116/2017	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	52,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/06/2017	2017	15CCB7C3 3B1	1381	116/201 7	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	29,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB85B 4FE	1389	117/201 7	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.046,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB85B 4FE	1388	117/201 7	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	19.278,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB85B 4FE	1387	117/201 7	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	5.640,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB85B 4FE	1386	117/201 7	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	323,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2017	2017	15CCB85B 4FE	1385	117/201 7	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	696,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2017	2017	000007	2092	7/2017	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	158226	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	33.016,16				
06/06/2017	2017	000088	2116	108/201 7	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	706,68	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/06/2017	2017	000090	2119	109/201 7	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	521,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/06/2017	2017	000090	2123	109/201 7	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	1.042,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/06/2017	2017	000093	2126	112/201 7	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.153,86	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/06/2017	2017	000094	2127	113/201 7	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.219,18	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	4.643,32				
09/06/2017	2017	000011	2109	11/2017	Crédito & Mercado Gestão de	3390.39.00-31	522,50	Dispensa - 24	Débito em	12782	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Valores Mobiliários Ltda			II	Conta.			
09/06/2017	2017	15CCAF86 C83	1374	11/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	27,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/06/2017	2017	000028	2105	27/2017	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	294,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/06/2017	2017	000003	2106	3/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	205,00	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	883293	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/06/2017	2017	000004	2107	4/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	317,83	Inexigível - 25 I	Débito em Conta.	137846	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/06/2017	2017	000062	2110	81/2017	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	7.800,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	9.166,83				
14/06/2017	2017	15CCB87C A70	1390	118/2017	Banco BMG S/A	Extra Orça	937,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
14/06/2017	2017	000098	2140	123/2017	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	6,13	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
14/06/2017	2017	000098	2141	123/2017	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.413,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
14/06/2017	2017	000050	2100	60/2017	Cabral Fazoli Produtos Alimentícios Ltda	3390.30.00-31	158,92	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	328	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	2.515,83				
19/06/2017	2017	15D131E4 2F4	1395	123/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850093		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	21,53				
21/06/2017	2017	000096	2138	121/2017	Ministério da Fazenda	3390.39.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1345	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/06/2017	2017	000099	2142	124/2017	Abipem - Assoc. Bras. de Inst. de Prev. Est. e Municipais	3390.39.00-31	580,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	30113	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/06/2017	2017	000099	2143	124/2017	Abipem - Assoc. Bras. de Inst. de Prev. Est. e Municipais	3390.39.00-31	580,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	30114	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/06/2017	2017	000099	2144	124/2017	Abipem - Assoc. Bras. de Inst. de Prev. Est. e Municipais	3390.39.00-31	580,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	30115	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/06/2017	2017	000101	2147	126/2017	ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	461,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	118348	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/06/2017	2017	000061	2135	80/2017	Machado & Schuabb Ltda - ME	3390.30.00-31	3.374,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	443	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/06/2017	2017	000076	2136	90/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	521,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
21/06/2017	2017	000076	2137	90/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	521,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	6.718,40				
22/06/2017	2017	15CF8DEB A9F	1394	119/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
22/06/2017	2017	15CF8DEB A9F	1393	119/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.375,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
22/06/2017	2017	15CF8DEB A9F	1392	119/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	50,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
22/06/2017	2017	15CF8DEB A9F	1391	119/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	242,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
22/06/2017	2017	000097	2139	122/2017	Delva Esteves 01884829708	3390.33.00-31	3.213,09	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/06/2017	2017	000100	2145	125/2017	Hoteis Ponta Verde Ltda	3390.33.00-31	1.108,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	348169	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
22/06/2017	2017	000100	2146	125/2017	Hoteis Ponta Verde Ltda	3390.33.00-31	840,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	348167	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
22/06/2017	2017	000101	2148	126/2017	ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	293,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	119214	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/06/2017	2017	000102	2149	127/2017	Luiz Claudio Peçanha Nogueira	3390.14.00-31	700,00	Não Aplicável	Débito em	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
				7				- - -	Conta.			
22/06/2017	2017	000030	2133	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	700,00	Não Aplicável	Débito em - - - Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/06/2017	2017	000030	2134	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável	Débito em - - - Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/06/2017	2017	000031	2131	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável	Débito em - - - Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/06/2017	2017	000032	2132	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	700,00	Não Aplicável	Débito em - - - Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	10.498,28				
Total Geral							:	435.416,91				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

Rafael Rigquete Garcêz
Contador
Mat.:
CRC-RJ: 108128/0-8

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: 108162/0-0