



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/10/2017	2017	15F344FF 8DE	1480	190/201 7	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	480,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/10/2017	2017	000148	2273	190/201 7	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/10/2017	2017	000147	2272	190/201 7	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	9.516,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/10/2017	2017	15F3468A 30A	1481	191/201 7	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	269,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/10/2017	2017	000150	2275	191/201 7	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	497,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/10/2017	2017	000149	2274	191/201 7	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	271.220,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/10/2017	2017	000151	2278	192/201 7	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	59.081,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/10/2017	2017	000152	2279	193/201 7	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	23.693,08	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/10/2017	2017	000153	2280	194/201 7	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	29.634,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	394.454,14				
05/10/2017	2017	000001	2256	1/2017	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.777,00	Dispensa - 24 X	212	060	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/10/2017	2017	000011	2248	11/2017	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	522,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	13799	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/10/2017	2017	000095	2257	141/201 7	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.058,00	Pregão - - -	211	20170000 09	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/10/2017	2017	000154	2281	195/201 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.	09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/10/2017	2017	000155	2282	196/201 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.	09/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/10/2017	2017	15F34957	1486	197/201	Prefeitura Municipal de	Extra Orça	2.599,31	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		BCF		7	Trajano de Moraes				Conta.			
05/10/2017	2017	15F34957	1485	197/201	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	-
05/10/2017	2017	15F34957	1484	197/201	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	-
05/10/2017	2017	15F34957	1483	197/201	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	87,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2017	2017	15F3496D	1482	197/201	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	205,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/10/2017	2017	15F349C0	1487	198/201	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	-
05/10/2017	2017	15F349DE	1491	199/201	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	-
05/10/2017	2017	15F349E8	1490	199/201	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	971,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2017	2017	15F349E8	1489	199/201	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	94,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2017	2017	15F349E8	1488	199/201	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	-
05/10/2017	2017	000112	2253	2/2017	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.651,68	Pregão - - -	Débito em Conta.	2017562	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/10/2017	2017	15F34A11	1496	200/201	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	247,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2017	2017	15F34A11	1495	200/201	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	18.879,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2017	2017	15F34A11	1494	200/201	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	5.398,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2017	2017	15F34A11	1493	200/201	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	323,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/10/2017	2017	15F34A11 F89	1492	200/201 7	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	696,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2017	2017	15F34A2D 4F2	1497	201/201 7	Banco BMG S/A	Extra Orça	937,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2017	2017	000028	2249	27/2017	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	294,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20170000 41	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/10/2017	2017	000146	2269	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/10/2017	2017	000032	2265	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	200,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/10/2017	2017	000031	2264	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	200,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/10/2017	2017	000007	2255	7/2017	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	174022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/10/2017	2017	000008	2254	8/2017	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2017564	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	40.533,49				
10/10/2017	2017	15F2F234 F72	1476	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	-
10/10/2017	2017	000151	2277	192/201 7	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	521,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
10/10/2017	2017	000151	2276	192/201 7	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	521,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
10/10/2017	2017	15F2F2C0 2A7	1477	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	-
10/10/2017	2017	000004	2250	4/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	200,45	Inexigível - 25 I	Débito em Conta.	120855	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.276,35				
11/10/2017	2017	000003	2247	3/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	193,97	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	881415	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	193,97				
16/10/2017	2017	15FEEA69 C17	1506	205/201 7	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850097		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
16/10/2017	2017	000157	2297	205/201 7	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.413,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	009/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
16/10/2017	2017	000158	2298	206/201 7	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	1.077,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
16/10/2017	2017	000159	2303	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/10/2017	2017	000146	2302	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/10/2017	2017	000160	2306	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/10/2017	2017	000160	2305	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						Total do Dia	:	3.812,69				
23/10/2017	2017	15FA5983 1E1	1501	202/201 7	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/10/2017	2017	15FA5983 1E1	1500	202/201 7	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	2.142,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/10/2017	2017	15FA5983 1E1	1499	202/201 7	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	318,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/10/2017	2017	15FA5983 1E1	1498	202/201 7	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	:	3.180,00				
30/10/2017	2017	15FEE03D F3E	1502	141/201 7	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	42,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/10/2017	2017	000143	2293	185/201 7	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-31	1.334,34	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20170000 77	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/10/2017	2017	000161	2300	207/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/10/2017	2017	000162	2299	207/2017	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
30/10/2017	2017	000163	2301	208/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/10/2017	2017	000005	2287	5/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.	3390.39.00-31	7,72	Inexigível - 25 I	Débito em Conta.	17601	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Total do Dia : 1.614,06

Total Geral : 445.064,70

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	410.290,31
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	34.774,39



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

Rafael Rigquete Garcêz
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