



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|--------------|--|---------------|----------|-----------------|---------------------|------|-----------------------|------|
| 05/01/2017 | 2017 | 15A4D0C4 ECF | 1260 | 207/201 6 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 156,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 156,00 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 156,00 | | | | |
| 05/01/2017 | 2016 | 000222 | 8 | 349/201 6 | Chauça Matoso Cassa Lotérica Ltda | 3390.39.00-31 | 791,45 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| Total do Dia | | | | | | | : | 791,45 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 947,45 | | | | |
| 05/01/2017 | 2017 | 15A4D1BF 0B4 | 1262 | 349/201 6 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 16,15 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 16,15 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 963,60 | | | | |
| 05/01/2017 | 2016 | 000035 | 4 | 35/2016 | VSC Assessoria e Consultoria em Gestão Pública Ltda - Me | 3390.35.00-31 | 3.400,00 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| 05/01/2017 | 2016 | 000123 | 9 | 350/201 6 | Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda | 3390.39.00-31 | 1.600,00 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| 05/01/2017 | 2016 | 000124 | 11 | 358/201 6 | Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda | 3390.39.00-31 | 475,00 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| Total do Dia | | | | | | | : | 5.475,00 | | | | |



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO | |
|------------|------|-----------------|------|--------------|--|---------------|---------------------|------------|---------------------|------|-----------------------|------|--|
| | | | | | | | Total Geral | : | 6.438,60 | | | | |
| 05/01/2017 | 2017 | 15A4D29E 76D | 1264 | 358/201 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 | - | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 25,00 | | | | |
| | | | | | | | Total Geral | : | 6.463,60 | | | | |
| 05/01/2017 | 2016 | 000223 | 12 | 359/201 6 | Folha dos Estatutários do Prev-Trajano | 3190.11.01-31 | 14.850,23 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP | |
| 05/01/2017 | 2016 | 000224 | 28 | 359/201 6 | Salário Família - Diversos Servidores | 3190.05.00-31 | 58,32 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP | |
| 05/01/2017 | 2016 | 000225 | 13 | 360/201 6 | Folha dos Nomeados do Prev Trajano | 3190.11.01-31 | 3.385,07 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP | |
| 05/01/2017 | 2016 | 000226 | 14 | 361/201 6 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 188.227,85 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | RP | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 206.521,47 | | | | |
| | | | | | | | Total Geral | : | 212.985,07 | | | | |
| 05/01/2017 | 2017 | 15A705B7 818 | 1267 | 361/201 6 | Pensão Alimentícia - Diversos Servidores | Extra Orça | 253,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 253,00 | | | | |
| | | | | | | | Total Geral | : | 213.238,07 | | | | |
| 05/01/2017 | 2016 | 000227 | 24 | 362/201 6 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 968,00 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | RP | |



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|----------|--|---------------|-----------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 05/01/2017 | 2016 | 000227 | 25 | 362/2016 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 58.207,24 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | RP |
| 05/01/2017 | 2016 | 000228 | 17 | 363/2016 | Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano | 3190.01.02-00 | 20.097,62 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | RP |
| 05/01/2017 | 2016 | 000229 | 18 | 364/2016 | Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano | 3190.03.02-00 | 23.053,63 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | RP |
| Total do Dia | | | | | | | : | 102.326,49 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 315.564,56 | | | | |
| 05/01/2017 | 2017 | 15A707E0 B67 | 1274 | 371/2016 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 27.088,60 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/01/2017 | 2017 | 15A707F1 3B0 | 1275 | 371/2016 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 395,80 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 27.484,40 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 343.048,96 | | | | |
| 05/01/2017 | 2016 | 000012 | 23 | 375/2016 | Vera Lúcia Corrêa da Silva | 3390.36.00-31 | 1.658,16 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| 05/01/2017 | 2016 | 000234 | 15 | 376/2016 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 1.866,46 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | RP |
| Total do Dia | | | | | | | : | 3.524,62 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 346.573,58 | | | | |
| 09/01/2017 | 2017 | 000012 | 1944 | 16/2017 | Telemar Norte Leste S/A | 3390.92.00-31 | 328,41 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 149089 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 09/01/2017 | 2017 | 000013 | 1945 | 17/2017 | Meganet RJ Informática e | 3390.92.00-31 | 89,90 | Dispensa - 24 | Débito em | 136014 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-------------|------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|------------------|------|-----------------------|------|
| | | | | | Telecomunicações Ltda Me | | | II | Conta. | | | |
| | | | | | | Total do Dia | : 418,31 | | | | | |
| | | | | | | Total Geral | : 346.991,89 | | | | | |
| 09/01/2017 | 2016 | 000007 | 10 | 357/2016 | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 189,56 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| | | | | | | Total do Dia | : 189,56 | | | | | |
| | | | | | | Total Geral | : 347.181,45 | | | | | |
| 09/01/2017 | 2017 | 15A4D237DE3 | 1263 | 357/2016 | 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 | - |
| 09/01/2017 | 2017 | 15A706E92A4 | 1269 | 368/2016 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 1.187,39 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 09/01/2017 | 2017 | 15A7070DA6C | 1270 | 368/2016 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 69,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 09/01/2017 | 2017 | 15A70777774 | 1271 | 369/2016 | 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 | - |
| 09/01/2017 | 2017 | 15A707A39A8 | 1272 | 370/2016 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 570,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 09/01/2017 | 2017 | 15A707AE477 | 1273 | 370/2016 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 25,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 09/01/2017 | 2017 | 15A7081C4C5 | 1276 | 372/2016 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 1.667,97 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| | | | | | | Total do Dia | : 3.553,32 | | | | | |



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|---------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|------|
| 10/01/2017 | 2017 | 000014 | 1946 | 23/2016 | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.92.00-31 | 333,66 | Dispensa - 24 XXII | Débito em Conta. | 894316 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 333,66 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 351.068,43 | | | | |
| 10/01/2017 | 2016 | 000216 | 1 | 337/201 6 | Kauan Sat Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda | 3390.30.00-31 | 344,50 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| 10/01/2017 | 2016 | 000217 | 2 | 337/201 6 | Kauan Sat Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda | 3390.39.00-31 | 509,60 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| 10/01/2017 | 2016 | 000215 | 3 | 337/201 6 | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 4490.52.00-31 | 3.816,00 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| Total do Dia | | | | | | | : | 4.670,10 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 355.738,53 | | | | |
| 10/01/2017 | 2017 | 15A4CF55 B53 | 1259 | 337/201 6 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 10,40 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 10,40 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 355.748,93 | | | | |
| 10/01/2017 | 2016 | 000227 | 26 | 362/201 6 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 489,02 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | RP |
| 10/01/2017 | 2016 | 000227 | 27 | 362/201 6 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 489,02 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | RP |
| 10/01/2017 | 2016 | 000230 | 19 | 365F/20 16 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-31 | 1.166,00 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 10

Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|----------|---|---------------|----------|-------------------|------------------|------|-----------------------|------|
| 10/01/2017 | 2016 | 000231 | 20 | 366/2016 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-31 | 1.232,00 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| Total do Dia | | | | | | | : | 3.376,04 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 359.124,97 | | | | |
| 10/01/2017 | 2017 | 15A7082A C94 | 1277 | 372/2016 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 476,22 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 476,22 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 359.601,19 | | | | |
| 10/01/2017 | 2016 | 000233 | 22 | 374/2016 | Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Conceição de Macabu | 3191.13.02-31 | 45,43 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| Total do Dia | | | | | | | : | 45,43 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 359.646,62 | | | | |
| 10/01/2017 | 2017 | 15A7087F D12 | 1279 | 374/2016 | Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Conceição de Macabu | Extra Orça | 32,27 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 32,27 | | | | |



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|--------------|--|---------------|----------|------------------------|---------------------|------|-----------------------|------|
| 11/01/2017 | 2017 | 15A7084F B2F | 1278 | 373/201 6 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 1.089,31 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.089,31 | | | | |
| 13/01/2017 | 2017 | 000015 | 1957 | 24/2017 | Banco do Brasil SA | 3390.92.00-31 | 1.413,61 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 001 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | O |
| 13/01/2017 | 2017 | 000015 | 1958 | 24/2017 | Banco do Brasil SA | 3390.92.00-31 | 66,99 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 002 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.480,60 | | | | |
| 16/01/2017 | 2017 | 15A70454 76D | 1266 | 24/2017 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 21,53 | IND.EX.ORÇ | 850085 | | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 21,53 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 362.270,33 | | | | |
| 17/01/2017 | 2016 | 000232 | 21 | 367/201 6 | Ministério da Previdência Social | 3190.13.03-31 | 216,99 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP |
| Total do Dia | | | | | | | : | 216,99 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 362.487,32 | | | | |
| 17/01/2017 | 2017 | 15A706A2 DDA | 1268 | 367/201 6 | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 82,66 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 82,66 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 8 de 10

Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO | |
|------------|------|-------------|------|----------|---|---------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------------|------|--|
| | | | | | | | Total Geral | : | 362.569,98 | | | | |
| 19/01/2017 | 2016 | 000138 | 5 | 207/2016 | Exata Auditoria, Consultoria e Assessoria Contábil e Administrativa Ltda - Me | 3390.39.00-31 | 7.644,00 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 7.644,00 | | | | |
| | | | | | | | Total Geral | : | 370.213,98 | | | | |
| 19/01/2017 | 2017 | 000016 | 1949 | 25/2017 | ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais | 3390.39.00-31 | 293,00 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 00197206 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 293,00 | | | | |
| | | | | | | | Total Geral | : | 370.506,98 | | | | |
| 19/01/2017 | 2016 | 000179 | 6 | 284/2016 | Melo Atuarial Calculos Ltda | 3390.39.00-31 | 1.970,00 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 1.970,00 | | | | |
| | | | | | | | Total Geral | : | 372.476,98 | | | | |
| 19/01/2017 | 2017 | 15A4D1675EB | 1261 | 284/2016 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 30,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 30,00 | | | | |



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO | |
|------------|------|---------|------|----------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------|------|--|
| | | | | | | | Total Geral | : | 372.506,98 | | | | |
| 19/01/2017 | 2016 | 000192 | 7 | 307/2016 | R Faria ME | 3390.30.00-31 | 1.030,00 | RP | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | RP | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 1.030,00 | | | | |
| | | | | | | | Total Geral | : | 373.536,98 | | | | |
| 20/01/2017 | 2017 | 000016 | 1947 | 25/2017 | ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais | 3390.39.00-31 | 461,50 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 00195892 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O | |
| 20/01/2017 | 2017 | 000016 | 1948 | 25/2017 | ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais | 3390.39.00-31 | 461,50 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 001955189 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 923,00 | | | | |
| 31/01/2017 | 2017 | 000009 | 1973 | 12/2017 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 17,20 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 001 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | E | |
| 31/01/2017 | 2017 | 000022 | 1966 | 361/2016 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 24.438,11 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2016 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O | |
| 31/01/2017 | 2017 | 000023 | 1967 | 361/2016 | Salário Família - Diversos Servidores | 3190.05.00-31 | 495,72 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 12/2016 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | G | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 24.951,03 | | | | |
| | | | | | | | Total Geral | : | 399.411,01 | | | | |

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 10 de 10

Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

Rafael Rigueti 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