

**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/05/2017	2017	000077	2087	91/2017	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	21.800,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	21.800,32				
03/05/2017	2017	000072	2082	88/2017	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	8.847,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/05/2017	2017	000073	2083	88/2017	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/05/2017	2017	000074	2084	89/2017	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	250.847,54	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/05/2017	2017	000075	2085	89/2017	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	528,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/05/2017	2017	15C8CC43 362	1348	89/2017	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	269,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/05/2017	2017	000076	2086	90/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	58.312,47	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/05/2017	2017	000078	2088	92/2017	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	24.143,59	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	343.010,38				
04/05/2017	2017	000001	2049	1/2017	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.777,00	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	055	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/05/2017	2017	000081	2091	102/2017	Jaqueline Corrêa de Medeiros Maturana	3390.14.00-31	700,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/05/2017	2017	000002	2050	2/2017	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.600,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	2017236	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/05/2017	2017	000029	2057	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	750,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/05/2017	2017	000030	2058	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/05/2017	2017	000030	2059	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/05/2017	2017	000031	2053	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/05/2017	2017	000031	2054	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/05/2017	2017	000032	2055	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	750,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/05/2017	2017	000007	2052	7/2017	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	153366	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/05/2017	2017	000008	2051	8/2017	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2017238	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/05/2017	2017	000071	2075	87/2017	Associação Gaucha de Instituições de Previdência Pública - AGIP	3390.39.00-31	2.140,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2017282	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	9.026,90				
05/05/2017	2017	000011	2108	11/2017	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	522,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	12521	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/05/2017	2017	15C8CFDC 43B	1359	98/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	971,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2017	2017	15C8CFDC 43B	1360	98/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	323,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2017	2017	15C8CFDC 43B	1361	98/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	5.640,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2017	2017	15C8CFDC 43B	1362	98/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	19.514,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2017	2017	15C8CFDC 43B	1363	98/2017	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							:	28.019,27				
15/05/2017	2017	000083	2096	104/201 7	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
15/05/2017	2017	000083	2097	104/201 7	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	6,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O



Relação de Pagamentos

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/05/2017	2017	000003	2060	3/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	175,62	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	889774	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/05/2017	2017	000004	2061	4/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	347,27	Inexigível - 25 I	Débito em Conta.	138965	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/05/2017	2017	000029	2081	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/05/2017	2017	000079	2089	93/2017	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.249,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/05/2017	2017	000080	2128	94/2017	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.319,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/05/2017	2017	15C8CF205A1	1349	95/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.462,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
15/05/2017	2017	15C8CF205A1	1350	95/2017	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	-
15/05/2017	2017	15C8CF205A1	1351	95/2017	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	-
15/05/2017	2017	15C8CF205A1	1352	95/2017	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	-
15/05/2017	2017	15C8CF2B31F	1353	95/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	349,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
15/05/2017	2017	15C8CF6DBB3	1354	96/2017	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	-
15/05/2017	2017	15C8CF8E4C7	1355	97/2017	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	-
15/05/2017	2017	15C8CF8E4C7	1356	97/2017	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	-
15/05/2017	2017	15C8CF8E4C7	1357	97/2017	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	-

**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/05/2017	2017	15C8CF97 A61	1358	97/2017	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	-
15/05/2017	2017	15C8CFF7 D7B	1364	99/2017	Banco BMG S/A	Extra Orça	937,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	11.267,31				
16/05/2017	2017	15C8DE3C E94	1369	104/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850089		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	21,53				
18/05/2017	2017	000084	2098	105/2017	ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	293,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00110732	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/05/2017	2017	000085	2099	106/2017	Rosiane de Oliveira da Fonseca	3390.14.00-31	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/05/2017	2017	000030	2080	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/05/2017	2017	000031	2077	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.123,00				
23/05/2017	2017	15C8D352 7AE	1368	100/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/05/2017	2017	15C8D352 7AE	1367	100/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.375,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/05/2017	2017	15C8D352 7AE	1366	100/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	50,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/05/2017	2017	15C8D352 7AE	1365	100/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	242,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/05/2017	2017	000006	2076	6/2017	Salvador Araujo de Souza	3390.39.00-31	240,00	Dispensa - 24 II	159	2017005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
23/05/2017	2017	000006	2129	6/2017	Salvador Araujo de Souza	3390.39.00-31	367,50	Dispensa - 24 II	158	20170000 06	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
23/05/2017	2017	000006	2130	6/2017	Salvador Araujo de Souza	3390.39.00-31	1.500,00	Dispensa - 24 II	157	20170000 03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	4.251,69				
25/05/2017	2017	000028	2102	27/2017	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	294,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/05/2017	2017	000028	2103	27/2017	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	294,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/05/2017	2017	000028	2104	27/2017	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	294,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	882,00				
Total Geral							:	419.402,40				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	382.815,21
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	36.587,19



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/05/2017 a 31/05/2017

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