



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|--------------|------|----------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 03/10/2016 | 2016 | 000007 | 1854 | 271/2016 | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 189,56 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 198 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 189,56 | | | | |
| 04/10/2016 | 2016 | 000167 | 1843 | 256/2016 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 489,02 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 09/2016 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 04/10/2016 | 2016 | 000167 | 1844 | 256/2016 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 489,02 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 09/2016 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 04/10/2016 | 2016 | 000124 | 1851 | 268/2016 | Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda | 3390.39.00-31 | 475,00 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 10702 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 04/10/2016 | 2016 | 158538217F4 | 1203 | 268/2016 | 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 | - |
| 04/10/2016 | 2016 | 158538EB C79 | 1204 | 270/2016 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 38,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 04/10/2016 | 2016 | 15853942 B50 | 1205 | 271/2016 | 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 | - |
| 04/10/2016 | 2016 | 000123 | 1855 | 272/2016 | Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda | 3390.39.00-31 | 1.600,00 | Pregão - - - | Débito em Conta. | 2016552 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 04/10/2016 | 2016 | 000012 | 1856 | 273/2016 | Vera Lúcia Corrêa da Silva | 3390.36.00-31 | 1.658,16 | Dispensa - 24 X | Débito em Conta. | 049 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 04/10/2016 | 2016 | 000104 | 1857 | 274/2016 | Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me | 3390.39.00-31 | 89,90 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 107151 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 04/10/2016 | 2016 | 000174 | 1858 | 275/2016 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 436,33 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 10/2016 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 5.305,87 | | | | |
| 05/10/2016 | 2016 | 157E856A 917 | 1179 | 262/2016 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 34,20 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/10/2016 | 2016 | 157E8561 3CB | 1180 | 262/2016 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 674,17 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/10/2016 | 2016 | 157E8553 89A | 1181 | 262/2016 | 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 | - |



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 05/10/2016 | 2016 | 157E85C4 583 | 1183 | 264/201 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 | - |
| 05/10/2016 | 2016 | 157E85C4 583 | 1184 | 264/201 6 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 444,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/10/2016 | 2016 | 157E85CE 8C4 | 1185 | 264/201 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 | - |
| 05/10/2016 | 2016 | 157E8604 ACF | 1186 | 265/201 6 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 1.010,42 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/10/2016 | 2016 | 157E8604 ACF | 1187 | 265/201 6 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 323,56 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/10/2016 | 2016 | 157E8604 ACF | 1188 | 265/201 6 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 4.729,07 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/10/2016 | 2016 | 157E8604 ACF | 1189 | 265/201 6 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 19.842,92 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/10/2016 | 2016 | 157E8604 ACF | 1190 | 265/201 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 | - |
| 05/10/2016 | 2016 | 000125 | 1853 | 270/201 6 | Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda | 3390.39.00-31 | 1.862,00 | Pregão - - - | 141 | 007 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 30.187,72 | | | | |
| 07/10/2016 | 2016 | 000172 | 1850 | 261/201 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 |
| 07/10/2016 | 2016 | 157E851D 92D | 1178 | 261/201 6 | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 80,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 07/10/2016 | 2016 | 000173 | 1852 | 269/201 6 | Luiz Claudio Peçanha Nogueira | 3390.14.00-31 | 30,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 1 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 07/10/2016 | 2016 | 000175 | 1859 | 278/201 6 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 880,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 10/2016 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.200,00 | | | | |
| 17/10/2016 | 2016 | 000170 | 1848 | 259/201 | Instituto de Previdência dos | 3191.13.02-31 | 1.082,52 | Não Aplicável | Débito em | 09/2016 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| | | | | 6 | Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | | | - - - | Conta. | | | |
| 17/10/2016 | 2016 | 000171 | 1849 | 260/2016 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-31 | 1.143,80 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 09/2016 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 17/10/2016 | 2016 | 157E859D795 | 1182 | 263/2016 | 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 | - |
| 17/10/2016 | 2016 | 000002 | 1860 | 279/2016 | Telemar Norte Leste S/A | 3390.39.00-31 | 268,32 | Inexigível - 25 I | Débito em Conta. | 150223 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 17/10/2016 | 2016 | 000001 | 1861 | 281/2016 | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-31 | 159,53 | Dispensa - 24 XXII | Débito em Conta. | 888089 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 17/10/2016 | 2016 | 000004 | 1862 | 282/2016 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 1.413,61 | Dispensa - 24 V | Débito em Conta. | 009 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | G |
| 17/10/2016 | 2016 | 000005 | 1863 | 282/2016 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 69,87 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 009 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 4.166,17 | | | | |
| 18/10/2016 | 2016 | 1585467CE16 | 1206 | 282/2016 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 21,53 | IND.EX.ORÇ | 850081 | | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 21,53 | | | | |
| 25/10/2016 | 2016 | 1582F2DA83C | 1195 | 266/2016 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 242,36 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |
| 25/10/2016 | 2016 | 1582F2DA83C | 1196 | 266/2016 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 50,22 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |
| 25/10/2016 | 2016 | 1582F2DA83C | 1197 | 266/2016 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 1.375,39 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |
| 25/10/2016 | 2016 | 1582F2DA83C | 1198 | 266/2016 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 476,22 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------|-----|---------|-----|------|--------------|---------------|-------|----------|--------|------|---------------|------|
|------|-----|---------|-----|------|--------------|---------------|-------|----------|--------|------|---------------|------|

Total do Dia : 2.144,19

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-----------------|------|--------------|-------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|---|-----------------------|---|
| 26/10/2016 | 2016 | 1582F492 C32 | 1201 | 234/201 6 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 54,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 26/10/2016 | 2016 | 1582F492 C32 | 1202 | 234/201 6 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 1.689,66 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 26/10/2016 | 2016 | 1582F3EC 854 | 1199 | 267/201 6 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 54,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 26/10/2016 | 2016 | 1582F3EC 854 | 1200 | 267/201 6 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 1.689,66 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 26/10/2016 | 2016 | 000177 | 1864 | 283/201 6 | Rosiane de Oliveira da Fonseca | 3390.14.00-31 | 100,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 1 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 26/10/2016 | 2016 | 000178 | 1865 | 283/201 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 |

Total do Dia : 3.688,32

Total Geral : 46.903,36

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

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