



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-------------|------|---------|---|---------------|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|------|
| 03/03/2017 | 2017 | 000011 | 1990 | 11/2017 | Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda | 3390.39.00-31 | 522,50 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 11901 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 03/03/2017 | 2017 | 15ADD3F6898 | 1301 | 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 | - |
| 03/03/2017 | 2017 | 000010 | 1976 | 13/2017 | Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda | 3390.39.00-31 | 2.058,00 | Dispensa - 24 II | 153 | 002 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 03/03/2017 | 2017 | 15ADCAC62C9 | 1299 | 13/2017 | 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 | - |
| 03/03/2017 | 2017 | 15B1A63B68D | 1305 | 53/2017 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 1.407,31 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 03/03/2017 | 2017 | 15B1A63B68D | 1306 | 53/2017 | 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 | - |
| 03/03/2017 | 2017 | 15B1A63B68D | 1307 | 53/2017 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 2.542,77 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 03/03/2017 | 2017 | 15B1A686292 | 1308 | 54/2017 | 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 | - |
| 03/03/2017 | 2017 | 15B1A6ADA7F | 1309 | 55/2017 | 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 | - |
| 03/03/2017 | 2017 | 15B1A6ADA7F | 1310 | 55/2017 | 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 | - |
| 03/03/2017 | 2017 | 15B1A6ADA7F | 1311 | 55/2017 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 488,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 03/03/2017 | 2017 | 15B1A6B93DE | 1312 | 55/2017 | 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 | - |
| 03/03/2017 | 2017 | 000047 | 2015 | 62/2017 | Abipem - Assoc. Bras. de Inst. de Prev. Est. e Municipais | 3390.39.00-31 | 485,00 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 29351 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 03/03/2017 | 2017 | 000047 | 2016 | 62/2017 | Abipem - Assoc. Bras. de Inst. de Prev. Est. e Municipais | 3390.39.00-31 | 485,00 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 29350 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 03/03/2017 | 2017 | 000007 | 1975 | 7/2017 | Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me | 3390.39.00-31 | 89,90 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 142760 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|---------|--|---------------|-----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| Total do Dia | | | | | | | : | 8.290,01 | | | | |
| 06/03/2017 | 2017 | 000001 | 2043 | 1/2017 | Vera Lúcia Corrêa da Silva | 3390.36.00-31 | 1.777,00 | Dispensa - 24 X | Débito em Conta. | 053 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 06/03/2017 | 2017 | 000002 | 1978 | 2/2017 | Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda | 3390.39.00-31 | 1.600,00 | Pregão - - - | Débito em Conta. | 2017113 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 06/03/2017 | 2017 | 000029 | 1984 | 41/2017 | Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos | 3390.14.00-31 | 550,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 1 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 06/03/2017 | 2017 | 000030 | 1985 | 41/2017 | Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos | 3390.14.00-31 | 150,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 3 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 06/03/2017 | 2017 | 000031 | 1988 | 42/2017 | Hefelipe Felipe dos Santos | 3390.14.00-31 | 400,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 3 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 06/03/2017 | 2017 | 15B1A822 FA9 | 1314 | 56/2017 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 971,40 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 06/03/2017 | 2017 | 15B1A822 FA9 | 1315 | 56/2017 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 323,56 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 06/03/2017 | 2017 | 15B1A822 FA9 | 1316 | 56/2017 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 5.640,34 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 06/03/2017 | 2017 | 15B1A822 FA9 | 1317 | 56/2017 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 19.670,46 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 06/03/2017 | 2017 | 15B1A822 FA9 | 1318 | 56/2017 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 1.046,58 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 06/03/2017 | 2017 | 000046 | 2013 | 61/2017 | Delva Esteves 01884829708 | 3390.39.00-31 | 738,00 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 002 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 06/03/2017 | 2017 | 000045 | 2014 | 61/2017 | Delva Esteves 01884829708 | 3390.33.00-31 | 1.199,92 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 003 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 06/03/2017 | 2017 | 000048 | 2017 | 63/2017 | Rosiane de Oliveira da Fonseca | 3390.14.00-31 | 550,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 1 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 34.617,26 | | | | |
| 13/03/2017 | 2017 | 000005 | 1981 | 5/2017 | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. | 3390.39.00-31 | 20,03 | Inexigível - 25 I | Débito em Conta. | 18760 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO | |
|------------|------|-------------|------|---------|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|--|
| | | | | | | | Total do Dia | : | 20,03 | | | | |
| 14/03/2017 | 2017 | 000011 | 1977 | 11/2017 | Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda | 3390.39.00-31 | 522,50 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 12014 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G | |
| 14/03/2017 | 2017 | 15ADCB0F9F8 | 1300 | 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 | - | |
| 14/03/2017 | 2017 | 000004 | 1979 | 4/2017 | Telemar Norte Leste S/A | 3390.39.00-31 | 372,54 | Inexigível - 25 I | Débito em Conta. | 698710 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E | |
| 14/03/2017 | 2017 | 000049 | 2018 | 65/2017 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 6,54 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 13349 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | O | |
| 14/03/2017 | 2017 | 000049 | 2019 | 65/2017 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 1.413,61 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 002 | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | O | |
| 14/03/2017 | 2017 | 000008 | 1980 | 8/2017 | Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda | 3390.39.00-31 | 220,00 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 2017121 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 2.562,69 | | | | |
| 15/03/2017 | 2017 | 15B3F6A6603 | 1324 | 65/2017 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 21,53 | IND.EX.ORÇ | 850087 | | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | - | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 21,53 | | | | |
| 16/03/2017 | 2017 | 15B1A721866 | 1313 | 57/2017 | Banco BMG S/A | Extra Orça | 983,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 983,50 | | | | |
| 17/03/2017 | 2017 | 000003 | 1974 | 3/2017 | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-31 | 287,90 | Dispensa - 24 XXII | Débito em Conta. | 895795 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 287,90 | | | | |
| 22/03/2017 | 2017 | 15B1A880953 | 1319 | 58/2017 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 242,36 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - | |

**Relação de Pagamentos**

01/03/2017 a 31/03/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|---------|--|---------------|----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 22/03/2017 | 2017 | 15B1A880 953 | 1320 | 58/2017 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 50,22 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |
| 22/03/2017 | 2017 | 15B1A880 953 | 1321 | 58/2017 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 1.375,39 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |
| 22/03/2017 | 2017 | 15B1A880 953 | 1322 | 58/2017 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 476,22 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.05 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 2.144,19 | | | | |
| 23/03/2017 | 2017 | 000030 | 2012 | 41/2017 | Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos | 3390.14.00-31 | 400,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 4 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 23/03/2017 | 2017 | 000031 | 2011 | 42/2017 | Hefelipe Felipe dos Santos | 3390.14.00-31 | 400,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 4 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 800,00 | | | | |
| 28/03/2017 | 2017 | 000006 | 2010 | 6/2017 | Salvador Araujo de Souza | 3390.39.00-31 | 1.635,00 | Dispensa - 24 II | 154 | 001 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.635,00 | | | | |
| 29/03/2017 | 2017 | 15B1B00B FE1 | 1323 | 53/2017 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 10,33 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 10,33 | | | | |
| 31/03/2017 | 2017 | 000052 | 2030 | 66/2017 | Folha dos Estatutários do Prev-Trajano | 3190.11.01-31 | 9.252,28 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 31/03/2017 | 2017 | 000053 | 2031 | 66/2017 | Salário Família - Diversos Servidores | 3190.05.00-31 | 62,14 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 31/03/2017 | 2017 | 000054 | 2032 | 67/2017 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 1.779,71 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 31/03/2017 | 2017 | 000054 | 2033 | 67/2017 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 937,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 31/03/2017 | 2017 | 000054 | 2034 | 67/2017 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 937,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|---------|---|---------------|------------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 31/03/2017 | 2017 | 000054 | 2035 | 67/2017 | Folha dos Inativos do Prev Trajano | 3190.01.01-31 | 253.292,92 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 31/03/2017 | 2017 | 000055 | 2036 | 67/2017 | Salário Família - Diversos Servidores | 3190.05.00-31 | 528,19 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 31/03/2017 | 2017 | 15B7CBED F69 | 1326 | 67/2017 | Pensão Alimentícia - Diversos Servidores | Extra Orça | 269,39 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 31/03/2017 | 2017 | 000056 | 2037 | 68/2017 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 1.156,10 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 31/03/2017 | 2017 | 000056 | 2038 | 68/2017 | Folha dos Pensionistas do Prev Trajano | 3190.03.01-31 | 60.427,92 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 31/03/2017 | 2017 | 000057 | 2039 | 69/2017 | Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano | 3190.01.02-00 | 28.062,88 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 31/03/2017 | 2017 | 000058 | 2040 | 70/2017 | Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano | 3190.03.02-00 | 25.496,73 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2017 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |

Total do Dia : 382.202,26

Total Geral : 433.574,70

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

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