

**Relação de Pagamentos**

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/04/2017	2017	15B7CF9E 428	1336	76/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	971,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/04/2017	2017	15B7CF9E 428	1337	76/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	323,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/04/2017	2017	15B7CF9E 428	1338	76/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	5.640,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/04/2017	2017	15B7CF9E 428	1339	76/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	19.514,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/04/2017	2017	15B7CF9E 428	1340	76/2017	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							:	27.496,77				
06/04/2017	2017	000011	2045	11/2017	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	522,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	12254	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/04/2017	2017	000010	2024	13/2017	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.058,00	Dispensa - 24 II	155	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/04/2017	2017	15B7BD63 A39	1325	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	-
06/04/2017	2017	000002	2022	2/2017	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.600,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	2017184	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/04/2017	2017	000051	2027	22/2017	Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	401	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/04/2017	2017	000030	2028	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/04/2017	2017	000031	2029	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/04/2017	2017	000007	2020	7/2017	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	147358	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/04/2017	2017	000059	2041	71/2017	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.280,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/04/2017	2017	000060	2042	72/2017	Instituto de Previdência dos	3191.13.02-31	1.352,67	Não Aplicável	Débito em	03/2017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes			- - -	Conta.			
06/04/2017	2017	15B7CEAA 7D8	1327	73/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	381,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/04/2017	2017	15B7CEAA 7D8	1328	73/2017	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	-
06/04/2017	2017	15B7CEAA 7D8	1329	73/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5.262,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/04/2017	2017	15B7CEB7 3AE	1330	73/2017	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	-
06/04/2017	2017	15B7CEF2 10C	1331	74/2017	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	-
06/04/2017	2017	15B7CF13 009	1332	75/2017	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	-
06/04/2017	2017	15B7CF13 009	1333	75/2017	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	-
06/04/2017	2017	15B7CF13 009	1334	75/2017	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	498,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/04/2017	2017	15B7CF1B 4C2	1335	75/2017	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	-
Total do Dia							:	15.102,43				
10/04/2017	2017	000001	2026	1/2017	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.777,00	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	054	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/04/2017	2017	000003	2025	3/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	264,88	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	896416	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/04/2017	2017	000004	2023	4/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	323,27	Inexigível - 25 I	Débito em Conta.	147400	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/04/2017	2017	000008	2021	8/2017	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2017197	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
Ltda													
							Total do Dia	:	2.585,15				
12/04/2017	2017	15B7D166 8D9	1341	78/2017	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	:	937,17				
17/04/2017	2017	15BAA84A 4ED	1342	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	-	
17/04/2017	2017	000029	2044	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
17/04/2017	2017	000056	2046	68/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	521,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
17/04/2017	2017	000056	2047	68/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	521,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O	
17/04/2017	2017	000063	2062	82/2017	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	
17/04/2017	2017	000063	2063	82/2017	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	6,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O	
17/04/2017	2017	000064	2064	83/2017	Jaqueline Corrêa de Medeiros Maturana	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
17/04/2017	2017	000065	2065	83/2017	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	
							Total do Dia	:	2.789,87				
20/04/2017	2017	15C20E6B 7B5	1347	82/2017	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850088		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-	
							Total do Dia	:	21,53				
24/04/2017	2017	000029	2056	41/2017	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/04/2017	2017	000032	2070	42/2017	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/04/2017	2017	15BF757C B22	1343	77/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	242,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
24/04/2017	2017	15BF757C B22	1344	77/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	50,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
24/04/2017	2017	15BF757C B22	1345	77/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.375,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
24/04/2017	2017	15BF757C B22	1346	77/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
24/04/2017	2017	000067	2071	86/2017	Jaqueline Corrêa de Medeiros Maturana	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/04/2017	2017	000068	2072	86/2017	Luiz Claudio Peçanha Nogueira	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/04/2017	2017	000069	2073	86/2017	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
Total do Dia							:	2.644,19				
27/04/2017	2017	000066	2066	84/2017	Delva Esteves 01884829708	3390.33.00-31	2.011,86	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/04/2017	2017	000070	2074	85/2017	Hotel SKY Ltda	3390.39.00-31	1.188,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	3.199,86				
28/04/2017	2017	000006	2048	6/2017	Salvador Araujo de Souza	3390.39.00-31	390,00	Dispensa - 24 II	156	002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	390,00				
Total Geral							:	55.166,97				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

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

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

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