



Relação de Pagamentos

01/08/2018 a 31/08/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/08/2018	2018	000001	2601	1/2018	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.777,00	24,X,Dispensa	231	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2018	2018	000010	2604	11/2018	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	51251	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2018	2018	000012	2580	13/2018	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-31	924,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2018000096	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/08/2018	2018	000029	2600	39/2018	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	250,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/08/2018	2018	000031	2599	40/2018	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	250,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/08/2018	2018	164FFBF873F	1727	8/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	4,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/08/2018	2018	000009	2578	8/2018	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	303,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2018000038	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2018	2018	000008	2577	8/2018	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	230,30	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2018000037	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2018	2018	164FFC2BAFB	1728	9/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	3.835,90				
03/08/2018	2018	000069	2602	114A/2018	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.107,98	-,-,Pregão	232	2018000008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/08/2018	2018	000100	2606	141/2018	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	22.822,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/08/2018	2018	1651FCAC1BF	1750	141/2018	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	2.308,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
03/08/2018	2018	000101	2607	142/2018	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/08/2018	2018	000103	2612	143/2018	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	475,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/08/2018	2018	000102	2611	143/2018	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	334.593,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/08/2018	2018	000102	2610	143/2018	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	954,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/08/2018	2018	000102	2609	143/2018	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	954,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2018 a 31/08/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/08/2018	2018	000102	2608	143/2018	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	1.785,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
03/08/2018	2018	1651FDE6689	1751	143/2018	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	274,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/08/2018	2018	000104	2626	144/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	79.451,71	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
03/08/2018	2018	000104	2625	144/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	1.049,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
03/08/2018	2018	000104	2624	144/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	531,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
03/08/2018	2018	000104	2623	144/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	531,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
03/08/2018	2018	000105	2627	145/2018	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	25.083,93	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
03/08/2018	2018	000106	2628	146/2018	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	21.524,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
Total do Dia							:	495.369,36				
06/08/2018	2018	1651E893407	1749	114A/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	43,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	43,02				
07/08/2018	2018	000107	2629	147/2018	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	3.187,18	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
07/08/2018	2018	000108	2630	148/2018	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-31	5.291,93	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
07/08/2018	2018	1653DEB9362	1754	149/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	190,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/08/2018	2018	1653DEB9362	1755	149/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	634,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2018 a 31/08/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/08/2018	2018	1653DEB9 362	1756	149/201 8	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	2.735,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/08/2018	2018	1653DEC3 77D	1757	149/201 8	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.391,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
07/08/2018	2018	1653DEEE D43	1758	150/201 8	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	-
07/08/2018	2018	1653DF0D E07	1759	151/201 8	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	-
07/08/2018	2018	1653DF0D E07	1760	151/201 8	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	45,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/08/2018	2018	1653DF0D E07	1761	151/201 8	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	135,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/08/2018	2018	1653DF0D E07	1762	151/201 8	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.203,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/08/2018	2018	1653DF15 142	1763	151/201 8	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	73,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
07/08/2018	2018	1653DFBD 646	1765	155/201 8	Banco BMG S/A	Extra Orça	492,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/08/2018	2018	000110	2647	158/201 8	Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	300,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	899	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/08/2018	2018	000110	2646	158/201 8	Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	300,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	898	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/08/2018	2018	000111	2648	161/201 8	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	286,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	16.324,42				
09/08/2018	2018	000096	2618	129A/20 18	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo	3390.39.00-31	1.698,75	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2018415	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/08/2018 a 31/08/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Ltda							
09/08/2018	2018	000097	2613	132/2018	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	144,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/08/2018	2018	1653D80A DF3	1752	132/2018	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	48,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/08/2018	2018	000109	2634	152/2018	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	220,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/08/2018	2018	1658AA8C 5FA	1769	152/2018	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	80,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/08/2018	2018	000005	2617	5/2018	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	300,64	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1613719	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/08/2018	2018	1653D8FB AF9	1753	7/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	28,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/08/2018	2018	000007	2616	7/2018	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	537,15	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	16460	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	3.057,30				
13/08/2018	2018	000079	2614	113/2018	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.30.00-31	129,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000006 33	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
13/08/2018	2018	000078	2615	113/2018	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	4490.52.00-31	385,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000006 32	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
13/08/2018	2018	000029	2622	39/2018	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	250,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
13/08/2018	2018	000029	2621	39/2018	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	450,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
13/08/2018	2018	000031	2620	40/2018	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	250,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
13/08/2018	2018	000031	2619	40/2018	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	450,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.914,00				
14/08/2018	2018	000013	2635	14/2018	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.413,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E

**Relação de Pagamentos**

01/08/2018 a 31/08/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/08/2018	2018	1658AAF4 748	1770	14/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850107		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
14/08/2018	2018	000004	2633	4/2018	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	282,16	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	1653517	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.717,30				
22/08/2018	2018	1658AA05 201	1766	153/201 8	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	667,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
22/08/2018	2018	1658AA05 201	1767	153/201 8	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.986,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
22/08/2018	2018	1658AA05 201	1768	153/201 8	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							:	5.130,96				
28/08/2018	2018	1658AB1B 6BC	1771	154/201 8	Banco do Brasil SA	Extra Orça	252,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
28/08/2018	2018	1658AB1B 6BC	1772	154/201 8	Banco do Brasil SA	Extra Orça	2.361,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
28/08/2018	2018	1658AB1B 6BC	1773	154/201 8	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.141,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	3.755,05				
30/08/2018	2018	000029	2637	39/2018	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/08/2018	2018	000031	2636	40/2018	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	200,00				
Total Geral							:	531.347,31				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/08/2018 a 31/08/2018

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

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	512.687,46
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	18.659,85

Rafael Rigueti Garcêz
Contador
Mat.: _____

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