

**Relação de Pagamentos**

01/02/2018 a 28/02/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/02/2018	2018	000001	2386	1/2018	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.777,00	Dispensa - 24 X	219	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/02/2018	2018	161C2FC1 6AE	1601	36/2018	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.141,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
01/02/2018	2018	161C2FC1 6AE	1600	36/2018	Banco do Brasil SA	Extra Orça	790,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
01/02/2018	2018	161C2FC1 6AE	1599	36/2018	Banco do Brasil SA	Extra Orça	252,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	3.960,75				
02/02/2018	2018	000003	2388	3/2018	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.058,00	Pregão - - -	220	20180000 01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.058,00				
05/02/2018	2018	161C2F19 DAB	1597	31/2018	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	247,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2018	2018	161C2F19 DAB	1596	31/2018	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	17.744,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2018	2018	161C2F19 DAB	1595	31/2018	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.851,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2018	2018	161C2F19 DAB	1594	31/2018	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	243,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2018	2018	161C2F19 DAB	1593	31/2018	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	303,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	23.389,52				
09/02/2018	2018	000002	2387	2/2018	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.651,68	Pregão - - -	Débito em Conta.	201871	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/02/2018	2018	000024	2449	26/2018	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	2.635,13	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/02/2018 a 28/02/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/02/2018	2018	1619E638 F07	1578	3/2018	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	-
09/02/2018	2018	000005	2390	5/2018	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	393,49	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	115903	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/02/2018	2018	1619E7DE 3C4	1579	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	-
09/02/2018	2018	000008	2392	8/2018	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	230,30	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20180000 03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/02/2018	2018	1619E7FF E26	1580	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	-
09/02/2018	2018	000009	2393	9/2018	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	303,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20180000 02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	5.267,30				
16/02/2018	2018	000013	2412	14/2018	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	E
16/02/2018	2018	000004	2389	4/2018	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	278,14	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	887418	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.691,75				
20/02/2018	2018	161C3F90 D11	1605	14/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850101		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	21,53				
22/02/2018	2018	161C35B3 1D4	1604	32/2018	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
22/02/2018	2018	161C35B3 1D4	1603	32/2018	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.520,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
22/02/2018	2018	161C35B3 1D4	1602	32/2018	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	542,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
22/02/2018	2018	000029	2424	39/2018	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/02/2018 a 28/02/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
22/02/2018	2018	000031	2425	40/2018	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	5.338,57				
26/02/2018	2018	000010	2416	11/2018	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	206526	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/02/2018	2018	000012	2413	13/2018	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-31	1.278,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20180000 22	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
26/02/2018	2018	161E6DA7 DDA	1606	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	-
26/02/2018	2018	000007	2414	7/2018	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	537,15	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	14948	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.933,32				
Total Geral							:	43.660,74				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/02/2018 a 28/02/2018

Rafael Rigute Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
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