



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 5

Relação de Pagamentos

01/01/2018 a 31/01/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/01/2018	2018	1620A92F995	1610	244/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
05/01/2018	2018	1620A92F995	1609	244/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	2.506,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
05/01/2018	2018	1620A92F995	1608	244/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	318,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
05/01/2018	2018	1620A92F995	1607	244/2017	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	242,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
05/01/2018	2018	1620A967F17	1615	262/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	247,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2018	2018	1620A967F17	1614	262/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	18.331,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2018	2018	1620A967F17	1613	262/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.851,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2018	2018	1620A967F17	1612	262/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	243,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2018	2018	1620A967F17	1611	262/2017	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	463,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	27.680,37				
09/01/2018	2018	000014	2395	15/2018	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.92.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	197203	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	89,90				
11/01/2018	2018	000011	2394	10/2018	ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	461,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00179859	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
11/01/2018	2018	000015	2396	16/2018	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.92.00-31	283,56	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	868050	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
11/01/2018	2018	000016	2397	17/2018	Telemar Norte Leste S/A	3390.92.00-31	508,38	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	115997	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	1.253,44				

**Relação de Pagamentos**

01/01/2018 a 31/01/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/01/2018	2018	000017	2398	18/2018	Banco do Brasil SA	3390.92.00-31	1.413,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
Total do Dia							:	1.413,61				
16/01/2018	2018	1619EA77 CDB	1581	18/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850100		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	21,53				
23/01/2018	2018	1622EC34 DC6	1622	263/201 7	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/01/2018	2018	1622EC34 DC6	1621	263/201 7	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.032,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/01/2018	2018	1622EC34 DC6	1620	263/201 7	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	318,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
Total do Dia							:	3.827,83				
25/01/2018	2018	000025	2410	35/2018	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	9,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
25/01/2018	2018	000026	2409	35/2018	Caixa Econômica Federal	3390.39.00-31	12,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.06	E
Total do Dia							:	21,80				
26/01/2018	2018	1619EDC2 B55	1582	21/2018	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	1.053,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/01/2018	2018	000018	2399	21/2018	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	18.351,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/01/2018	2018	1619EDCA 339	1583	22/2018	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	274,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
26/01/2018	2018	000020	2401	22/2018	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	475,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/01/2018	2018	000019	2400	22/2018	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	280.372,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2018 a 31/01/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/01/2018	2018	000021	2405	23/2018	Folha dos Pensionistas do Previdenciário Trajano	3190.03.01-31	64.515,53	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
26/01/2018	2018	000021	2404	23/2018	Folha dos Pensionistas do Previdenciário Trajano	3190.03.01-31	531,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
26/01/2018	2018	000021	2403	23/2018	Folha dos Pensionistas do Previdenciário Trajano	3190.03.01-31	531,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
26/01/2018	2018	000021	2402	23/2018	Folha dos Pensionistas do Previdenciário Trajano	3190.03.01-31	1.049,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
26/01/2018	2018	000022	2406	24/2018	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	21.986,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
26/01/2018	2018	000023	2407	25/2018	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	23.566,13	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
Total do Dia							:	412.708,65				
29/01/2018	2018	161C2E59 A54	1587	28/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.145,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/01/2018	2018	161C2E6B 6F8	1586	28/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	2.657,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/01/2018	2018	161C2E6B 6F8	1585	28/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	9,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/01/2018	2018	161C2E6B 6F8	1584	28/2018	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	-
29/01/2018	2018	161C2EC3 395	1588	29/2018	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	-
29/01/2018	2018	161C2EED 7CE	1592	30/2018	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.075,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/01/2018	2018	161C2EED 7CE	1591	30/2018	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	130,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/01/2018	2018	161C2EED 7CE	1590	30/2018	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	-
29/01/2018	2018	161C2EE3	1589	30/2018	ORSAF - Organização de	Extra Orça	51,70	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Morais

Página 4 de 5

Relação de Pagamentos

01/01/2018 a 31/01/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		72C			Serviços e Assistência Funeral Ltda				Conta.			
29/01/2018	2018	161C2F6D 51D	1598	33/2018	Banco BMG S/A	Extra Orça	492,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	5.810,43				
31/01/2018	2018	000027	2411	37/2018	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	954,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
31/01/2018	2018	000006	2391	6/2018	Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.	3390.39.00-31	6,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	15658	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	960,20				
Total Geral							:	453.787,76				

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

01/01/2018 a 31/01/2018

Rafael Rigquete Garcêz
Contador
Mat.:
CRC-RJ: 108128/0-8

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: 108162/0-0