



Relação de Pagamentos

01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/10/2018	2018	000118	2707	167/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	1.803,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	1.803,06				
03/10/2018	2018	000001	2672	1/2018	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.777,00	24,X,Dispensa	236	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/10/2018	2018	000069	2673	114A/2018	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.107,98	-,-,Pregão	237	20180000 10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/10/2018	2018	16654B09 A31	1801	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	-
03/10/2018	2018	000084	2684	115/2018	Distribuidora de Gas Trajanense Eireli	3390.30.00-31	70,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	490	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/10/2018	2018	000096	2670	129A/2018	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.698,75	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2018516	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/10/2018	2018	000113	2682	157/2018	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.30.00-31	549,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	653	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/10/2018	2018	000112	2683	157/2018	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	4490.52.00-31	4.480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	654	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/10/2018	2018	000144	2725	160/2018	Certisign Certificadora Digital S/A	3390.39.00-31	363,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	08325429	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/10/2018	2018	000144	2724	160/2018	Certisign Certificadora Digital S/A	3390.39.00-31	248,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	08325187	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/10/2018	2018	16654B57 5FD	1802	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	-
03/10/2018	2018	000008	2674	8/2018	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	230,30	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20180004 9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/10/2018	2018	16654B94 DF3	1803	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	-
03/10/2018	2018	000009	2675	9/2018	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	303,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20180005 0	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	11.881,75				
04/10/2018	2018	166B091F	1804	194/2018	Pensão Alimentícia - Diversos	Extra Orça	1.109,45	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		D38		8	Servidores				Conta.			
04/10/2018	2018	000135	2708	194/2018	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	17.047,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/10/2018	2018	000136	2709	195/2018	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/10/2018	2018	000139	2718	197/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	1.049,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/10/2018	2018	000029	2680	39/2018	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
04/10/2018	2018	000031	2681	40/2018	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
Total do Dia							:	20.326,65				
05/10/2018	2018	166B0A39 7AE	1805	196/2018	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	274,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2018	2018	000138	2715	196/2018	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	475,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/10/2018	2018	000137	2714	196/2018	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	345.684,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/10/2018	2018	000137	2713	196/2018	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	954,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/10/2018	2018	000137	2712	196/2018	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	954,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/10/2018	2018	000137	2710	196/2018	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	1.785,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/10/2018	2018	000139	2717	197/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	531,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/10/2018	2018	000139	2716	197/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	531,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/10/2018	2018	000139	2719	197/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	74.659,09	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/10/2018	2018	000140	2720	198/2018	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	24.740,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/10/2018	2018	000141	2721	199/2018	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	28.613,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	479.205,37				
08/10/2018	2018	000142	2751	200/201	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	2.664,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
08/10/2018	2018	166F8FA77FA	1817	202/201	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.206,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
08/10/2018	2018	166F8FC0D36	1816	202/201	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	90,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
08/10/2018	2018	166F8FB8478	1815	202/201	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	2.742,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
08/10/2018	2018	166F8FB8478	1814	202/201	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	44,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
08/10/2018	2018	166F8FB8478	1813	202/201	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	-
08/10/2018	2018	166F8FF80AF	1818	203/201	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	-
08/10/2018	2018	166F901D44F	1823	204/201	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.350,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
08/10/2018	2018	166F901D44F	1822	204/201	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	256,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
08/10/2018	2018	166F901D44F	1821	204/201	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	-
08/10/2018	2018	166F901D44F	1820	204/201	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	-
08/10/2018	2018	166F901507B	1819	204/201	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	-
08/10/2018	2018	000005	2686	5/2018	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	193,57	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4581990	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	8.915,63				
09/10/2018	2018	166B0B94 FEE	1806	205/201 8	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	80,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/10/2018	2018	000143	2723	205/201 8	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
09/10/2018	2018	166F9158 8A5	1827	207/201 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	-
09/10/2018	2018	166F9158 8A5	1826	207/201 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	-
09/10/2018	2018	166F9158 8A5	1825	207/201 8	Banco do Brasil SA	Extra Orça	252,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
09/10/2018	2018	166F918D D0A	1831	209/201 8	Banco BMG S/A	Extra Orça	492,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	4.547,30				
10/10/2018	2018	000010	2667	11/2018	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	231670	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/10/2018	2018	000145	2749	212/201 8	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	997,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	1.087,38				
15/10/2018	2018	000013	2738	14/2018	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.413,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
15/10/2018	2018	000004	2685	4/2018	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	262,35	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	1060126	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.675,96				
22/10/2018	2018	166F9174 08D	1830	206/201 8	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
22/10/2018	2018	166F9174 08D	1829	206/201 8	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	4.910,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-



Relação de Pagamentos

01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
22/10/2018	2018	166F9174 08D	1828	206/201 8	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	766,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
Total do Dia							:	6.153,47				
29/10/2018	2018	000080	2742	114/201 8	T B Furtado Locação de Veículos - Me	3390.39.00-31	2.352,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20180000 30	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/10/2018	2018	166F9103 134	1824	114/201 8	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	48,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/10/2018	2018	166F8C05 214	1812	14/2018	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850109		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
29/10/2018	2018	000126	2743	181/201 8	Kauan Sat Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda	4490.52.00-31	180,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	727	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/10/2018	2018	16740A06 751	1833	182/201 8	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	3,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/10/2018	2018	000127	2750	182/201 8	Kauan Sat Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda	3390.39.00-31	176,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20180000 54	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/10/2018	2018	000030	2729	39/2018	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/10/2018	2018	000029	2731	39/2018	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	18	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/10/2018	2018	000029	2730	39/2018	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/10/2018	2018	000031	2740	40/2018	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/10/2018	2018	000031	2739	40/2018	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	3.281,53				
31/10/2018	2018	000086	2744	119/201 8	Supermercado Trajanense Ltda - ME	3390.30.00-31	451,81	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1912	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
31/10/2018	2018	000007	2735	7/2018	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	537,15	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	17001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
31/10/2018	2018	166F897C 18A	1810	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	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/10/2018 a 31/10/2018

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

Total do Dia : 1.017,23

Total Geral : 539.895,33

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	521.818,03
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	18.077,30

Rafael Rigueti 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