

**Relação de Pagamentos**

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/03/2020	2020	000007	3241	8/2020	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	135786	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	89,90				
04/03/2020	2020	000001	3245	1/2020	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	2.051,06	24,X,Dispensa	351	002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2020	2020	170D3BFD154	2263	3/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	45,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/03/2020	2020	000003	3243	3/2020	Rigüete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.203,09	-,-,Pregão	352	2020000002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2020	2020	170D3CA34D4	2264	7/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	30,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/03/2020	2020	000009	3246	7/2020	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	580,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	22328	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	4.909,87				
05/03/2020	2020	171310BB06C	2268	35/2020	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	1.544,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/03/2020	2020	000031	3256	35/2020	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	17.766,39	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/03/2020	2020	171311D42B6	2269	36/2020	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	739,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/03/2020	2020	000033	3260	36/2020	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	729,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/03/2020	2020	000032	3259	36/2020	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	423.118,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/03/2020	2020	000035	3267	38/2020	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	21.126,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/03/2020	2020	000036	3266	39/2020	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	23.666,81	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	488.691,86				
06/03/2020	2020	000032	3258	36/2020	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	1.045,00	-,-,Não	Débito em	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Trajano			Aplicável	Conta.			
06/03/2020	2020	000032	3257	36/2020	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	776,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
06/03/2020	2020	000034	3262	37/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	88.392,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
06/03/2020	2020	000034	3261	37/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	1.149,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
Total do Dia							:	91.364,06				
09/03/2020	2020	000017	3264	18/2020	J. A. Gabriel Leal	3390.30.00-31	1.623,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	726	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
09/03/2020	2020	000016	3263	18/2020	J. A. Gabriel Leal	4490.52.00-31	14.619,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	727	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
Total do Dia							:	16.242,80				
10/03/2020	2020	000038	3269	40/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-31	2.646,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
10/03/2020	2020	000037	3268	40/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	2.795,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
10/03/2020	2020	171883A6583	2274	41/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.166,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/03/2020	2020	1718839DEC8	2273	41/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5.519,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/03/2020	2020	1718839DEC8	2272	41/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	82,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/03/2020	2020	1718839DEC8	2271	41/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	53,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/03/2020	2020	1718839DEC8	2270	41/2020	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	-



Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/03/2020	2020	171883ED 719	2279	42/2020	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	77,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/03/2020	2020	171883DA BA6	2278	42/2020	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.203,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/03/2020	2020	171883DA BA6	2277	42/2020	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	401,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/03/2020	2020	171883DA BA6	2276	42/2020	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	-
10/03/2020	2020	171883DA BA6	2275	42/2020	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	118,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/03/2020	2020	000005	3244	5/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	133,43 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	26060840	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	15.434,54				
11/03/2020	2020	000002	3251	2/2020	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.777,88	-,-,Pregão	Débito em Conta.	126	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/03/2020	2020	000004	3250	4/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	268,70 24,XXII,Dispensa		Débito em Conta.	7496519	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	2.046,58				
12/03/2020	2020	17188447 72C	2282	43/2020	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.095,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
12/03/2020	2020	17188447 72C	2281	43/2020	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	10.729,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
12/03/2020	2020	17188447 72C	2280	43/2020	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	2.824,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-



Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	14.648,86				
13/03/2020	2020	000008	3249	11/2020	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	E
						Total do Dia	:	1.413,61				
17/03/2020	2020	000011	3247	10/2020	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-31	504,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/03/2020	2020	1712E60B FEE	2265	11/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850127		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
						Total do Dia	:	525,53				
18/03/2020	2020	1718846D 091	2285	44/2020	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.854,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
18/03/2020	2020	1718846D 091	2284	44/2020	Banco do Brasil SA	Extra Orça	3.881,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
18/03/2020	2020	1718846D 091	2283	44/2020	Banco do Brasil SA	Extra Orça	537,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
						Total do Dia	:	6.274,26				
27/03/2020	2020	000011	3248	10/2020	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-31	408,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000025	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						Total do Dia	:	408,00				
						Total Geral	:	642.049,87				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

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)	608.886,34
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	33.163,53

Rafael Rigueti Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoreroiro
Mat.:8002

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001