



Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/09/2020	2020	000001	3379	1/2020	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	2.051,06	24,X,Dispensa	363	008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/09/2020	2020	000007	3378	8/2020	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	135792	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/09/2020	2020	1746EE64 2A0	2424	9/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	12,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/09/2020	2020	000010	3377	9/2020	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	600,68	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20200000 19	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.753,96				
03/09/2020	2020	000091	3380	124/202 0	Folha dos Estatutários do Prej-Trajano	3190.11.01-31	25.167,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/09/2020	2020	1747D4CE E3D	2425	124/202 0	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	1.544,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	26.711,69				
04/09/2020	2020	000011	3400	10/2020	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-31	750,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20200000 69	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/09/2020	2020	000093	3382	125/202 0	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	729,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/09/2020	2020	000092	3381	125/202 0	Folha dos Inativos do Prej Trajano	3190.01.01-31	428.370,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/09/2020	2020	1747D5E9 72F	2426	125/202 0	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	739,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/09/2020	2020	000094	3383	126/202 0	Folha dos Pensionistas do Prej Trajano	3190.03.01-31	91.576,53	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/09/2020	2020	000095	3384	127/202 0	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	22.589,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/09/2020	2020	000096	3385	128/202 0	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	25.885,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/09/2020	2020	000097	3387	129/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	4.035,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/09/2020	2020	000098	3386	129/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-31	2.646,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
04/09/2020	2020	1747D908 C3B	2429	130/2020	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	-
04/09/2020	2020	1747D908 C3B	2430	130/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.143,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/09/2020	2020	1747D94A 18E	2431	130/2020	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	-
04/09/2020	2020	1747D94A 18E	2432	130/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	104,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/09/2020	2020	1747D94A 18E	2433	130/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5.723,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/09/2020	2020	1747D94A 18E	2434	130/2020	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	-
04/09/2020	2020	1747D989 138	2435	131/2020	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	-
04/09/2020	2020	1747D989 138	2436	131/2020	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	387,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/09/2020	2020	1747D989 138	2437	131/2020	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.171,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/09/2020	2020	1747D989 138	2438	131/2020	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	-
04/09/2020	2020	1747D9A3 B99	2439	131/2020	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	-
04/09/2020	2020	174A1361 A28	2447	133/2020	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	2.230,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/09/2020	2020	174A1361 A28	2448	133/2020	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	9.651,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/09/2020	2020	174A1361 A28	2449	133/2020	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	237,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/09/2020	2020	000099	3388	136/2020	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	9.078,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/09/2020	2020	1747D846 BD0	2427	136/2020	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	473,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/09/2020	2020	1747D871 A95	2428	137/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.196,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/09/2020	2020	000006	3376	6/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.	3390.39.00-31	3,98 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	379718	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/09/2020	2020	000070	3391	60/2020	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-31	600,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	225471	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	611.976,70				
08/09/2020	2020	174A131C 66E	2441	134/2020	Banco do Brasil SA	Extra Orça	537,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
08/09/2020	2020	174A131C 66E	2442	134/2020	Banco do Brasil SA	Extra Orça	3.901,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
08/09/2020	2020	174A131C 66E	2443	134/2020	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.367,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
08/09/2020	2020	175317A8 20E	2453	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	-
08/09/2020	2020	000009	3406	7/2020	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	580,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	24301	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/09/2020	2020	174A144F D60	2451	73/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	46,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
08/09/2020	2020	000059	3392	73/2020	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.253,01	-,-,Pregão	364	20200000 11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	8.716,51				
09/09/2020	2020	174A133E 87E	2444	132/2020	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.609,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
09/09/2020	2020	174A133E 87E	2445	132/2020	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	13.524,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
09/09/2020	2020	174A133E 87E	2446	132/2020	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.432,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-



Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	18.566,81				
10/09/2020	2020	000004	3393	4/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	233,27	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	26799559	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
							Total do Dia	:	233,27				
15/09/2020	2020	000008	3389	11/2020	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	
15/09/2020	2020	174A1298 DB0	2440	130/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	125,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
15/09/2020	2020	000005	3398	5/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	132,59	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	31840140	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
							Total do Dia	:	1.671,89				
16/09/2020	2020	174A13B4 FC6	2450	11/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850134		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-	
16/09/2020	2020	000080	3390	90/2020	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	2.300,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	445	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
							Total do Dia	:	2.321,53				
30/09/2020	2020	000008	3410	11/2020	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	10,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E	
							Total do Dia	:	10,45				
							Total Geral	:	672.962,81				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

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

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

Rafael Rigete Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

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