



Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/10/2020	2020	000001	3402	1/2020	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	2.051,06	24,X,Dispensa	365	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2020	2020	000011	3399	10/2020	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-31	396,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20200000 76	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/10/2020	2020	000100	3419	138/202 0	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	16.355,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/10/2020	2020	1759DB9A 041	2460	138/202 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	-
02/10/2020	2020	000102	3421	139/202 0	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	729,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/10/2020	2020	000101	3420	139/202 0	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	432.504,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/10/2020	2020	1759DD11 357	2461	139/202 0	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	739,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/10/2020	2020	000103	3422	140/202 0	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	87.524,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/10/2020	2020	000104	3423	141/202 0	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	24.816,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/10/2020	2020	000105	3424	142/202 0	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	31.162,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/10/2020	2020	1759E6D0 F86	2468	145/202 0	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	-
02/10/2020	2020	1759E6D0 F86	2469	145/202 0	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	-
02/10/2020	2020	1759E6D0 F86	2470	145/202 0	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	390,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/10/2020	2020	1759E6D0 F86	2471	145/202 0	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.223,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/10/2020	2020	1759E6D9 873	2472	145/202 0	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	-
02/10/2020	2020	1759E74E 974	2476	147/202 0	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

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/10/2020	2020	1759E74E974	2477	147/2020	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	2.543,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/10/2020	2020	1759E74E974	2478	147/2020	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	11.389,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/10/2020	2020	000108	3427	149/2020	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	5.133,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/10/2020	2020	1759E7F2078	2482	149/2020	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	473,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/10/2020	2020	1753187B375	2456	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	-
02/10/2020	2020	000059	3409	73/2020	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.253,01	-,-,Pregão	366	2020000012	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2020	2020	000007	3401	8/2020	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	135793	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2020	2020	175318305BB	2455	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	-
02/10/2020	2020	000010	3408	9/2020	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	600,68	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	623.457,32				
03/10/2020	2020	000101	3420	139/2020	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	-94,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	EST
Total do Dia							:	-94,05				
06/10/2020	2020	000107	3426	143/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-31	2.646,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/10/2020	2020	000106	3425	143/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	2.795,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/10/2020	2020	1759E678350	2462	144/2020	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	-

**Relação de Pagamentos**

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/10/2020	2020	1759E68D E1C	2463	144/202 0	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	140,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/10/2020	2020	1759E68D E1C	2464	144/202 0	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	-
06/10/2020	2020	1759E68D E1C	2465	144/202 0	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	-
06/10/2020	2020	1759E68D E1C	2466	144/202 0	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	68,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/10/2020	2020	1759E68D E1C	2467	144/202 0	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5.745,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/10/2020	2020	1759E783 7A2	2479	148/202 0	Banco do Brasil SA	Extra Orça	537,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
06/10/2020	2020	1759E783 7A2	2480	148/202 0	Banco do Brasil SA	Extra Orça	3.901,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
06/10/2020	2020	1759E783 7A2	2481	148/202 0	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.367,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
06/10/2020	2020	1759E812 40B	2483	150/202 0	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	-
06/10/2020	2020	175317E3 D40	2454	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	-
06/10/2020	2020	000009	3407	7/2020	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	580,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	24656	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	20.420,70				
07/10/2020	2020	1759E730 31C	2473	146/202 0	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.609,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
07/10/2020	2020	1759E730 31C	2474	146/202 0	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	14.261,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
07/10/2020	2020	1759E730 31C	2475	146/202 0	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	956,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
Total do Dia							:	18.827,05				
13/10/2020	2020	000005	3404	5/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	133,36	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	32719964	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/10/2020	2020	000070	3403	60/2020	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-31	600,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	229061	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	733,36				
15/10/2020	2020	000008	3413	11/2020	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.413,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
Total do Dia							:	1.413,61				
19/10/2020	2020	1759D8A9 392	2457	11/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850135		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
19/10/2020	2020	000004	3412	4/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	263,53	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	30036053	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/10/2020	2020	000080	3411	90/2020	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	2.300,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	501	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.585,06				
26/10/2020	2020	000109	3428	152/2020 0	V S Matoso Comercio e Serviço	3390.39.00-31	1.357,30	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20200000 14	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/10/2020	2020	1759E941 49A	2484	152/2020 0	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	27,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	1.385,00				
29/10/2020	2020	000110	3433	155/2020 0	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	22.198,18	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/10/2020	2020	175DB650 B6D	2486	155/2020 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	-
29/10/2020	2020	000112	3435	156/2020 0	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	826,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2020	2020	000111	3434	156/2020 0	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	456.004,07	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/10/2020	2020	175DB6DF B06	2487	156/202 0	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	739,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/10/2020	2020	000113	3436	157/202 0	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	88.723,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2020	2020	000114	3437	158/202 0	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	22.589,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2020	2020	000115	3438	159/202 0	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	23.398,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2020	2020	000118	3441	167/202 0	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	7.894,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/10/2020	2020	175DBA62 5FC	2488	167/202 0	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	473,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

Total do Dia : 624.393,36

Total Geral : 1.293.121,41

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

Rafael Rigueti Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoreroiro
Mat.:8002

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