



## Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/11/2020	2020	000001	3417	1/2020	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	2.051,06	24,X,Dispensa	367	010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.051,06</b>				
04/11/2020	2020	000011	3418	10/2020	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-31	648,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000086	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/11/2020	2020	17609DFD0E2	2497	168/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.558,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/11/2020	2020	000059	3415	73/2020	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.253,01	-,-,Pregão	368	2020000013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.459,11</b>				
05/11/2020	2020	17609B3AD63	2492	162/2020	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	-
05/11/2020	2020	17609B3AD63	2493	162/2020	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	-
05/11/2020	2020	17609B3AD63	2494	162/2020	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	430,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/11/2020	2020	17609B3AD63	2495	162/2020	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.183,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/11/2020	2020	17609B43A3F	2496	162/2020	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	-
05/11/2020	2020	1759D962A8F	2459	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	-
05/11/2020	2020	000007	3416	8/2020	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	135794	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/11/2020	2020	1759D8EB9F4	2458	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	-
05/11/2020	2020	000010	3414	9/2020	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	600,68	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



## Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.604,56</b>				
12/11/2020	2020	1760A2EA 7C2	2505	164/202 0	Banco do Brasil SA	Extra Orça	537,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
12/11/2020	2020	1760A2EA 7C2	2506	164/202 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	-
12/11/2020	2020	1760A2EA 7C2	2507	164/202 0	Banco do Brasil SA	Extra Orça	2.367,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
12/11/2020	2020	17609E44 A09	2498	165/202 0	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	581,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
12/11/2020	2020	17609E44 A09	2499	165/202 0	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	2.964,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
12/11/2020	2020	17609E44 A09	2500	165/202 0	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	12.271,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
12/11/2020	2020	000004	3430	4/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	239,22	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	33279028	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/11/2020	2020	000005	3431	5/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	150,28	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	33574069	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/11/2020	2020	000070	3429	60/2020	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-31	600,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	231978	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>23.614,85</b>				
13/11/2020	2020	000117	3440	160/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-31	2.646,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
13/11/2020	2020	000116	3439	160/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	3.121,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
13/11/2020	2020	17609A74 F2D	2489	161/202 0	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	7,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
13/11/2020	2020	17609A74 F2D	2490	161/202 0	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.686,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



## Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/11/2020	2020	17609A9D BD9	2491	161/202 0	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5.408,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
13/11/2020	2020	175DB478 B2F	2485	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	-
13/11/2020	2020	000009	3432	7/2020	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	580,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	25058	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>13.481,21</b>				
16/11/2020	2020	000008	3443	11/2020	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.413,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.413,61</b>				
19/11/2020	2020	1760A28F 6E4	2501	11/2020	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850136		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>21,53</b>				
24/11/2020	2020	1760A2C7 FDD	2502	163/202 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	-
24/11/2020	2020	1760A2C7 FDD	2503	163/202 0	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	14.302,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
24/11/2020	2020	1760A2C7 FDD	2504	163/202 0	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	956,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
24/11/2020	2020	000057	3442	58/2020	Cabral Fazoli Produtos Alimentícios Ltda	3390.30.00-31	150,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	314	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>19.018,49</b>				
26/11/2020	2020	000120	3451	171/202 0	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	17.690,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/11/2020	2020	17651E0C 1F2	2519	171/202 0	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	2.101,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/11/2020	2020	000122	3453	172/202 0	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	826,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/11/2020	2020	000121	3452	172/202	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	-418,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	EST
26/11/2020	2020	000121	3452	172/202	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	433.118,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/11/2020	2020	17651EB1 32A	2520	172/202	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	739,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
26/11/2020	2020	000123	3454	173/202	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	88.017,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/11/2020	2020	000124	3455	174/202	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	22.040,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/11/2020	2020	000125	3456	175/202	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	21.126,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/11/2020	2020	176522EF 451	2538	183/202	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	613,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/11/2020	2020	000128	3459	183/202	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	5.738,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>591.595,97</b>				
27/11/2020	2020	000028	3465	30/2020	Banco Bradesco S/A	3390.39.00-31	21,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.01.00.07	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>21,95</b>				
30/11/2020	2020	176521C0 844	2531	178/202	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	-
30/11/2020	2020	176521B7 02A	2530	178/202	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.376,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/11/2020	2020	176521B7 02A	2529	178/202	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	430,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/11/2020	2020	176521B7 02A	2528	178/202	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	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

### Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/11/2020	2020	176521B7 02A	2527	178/202 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	-
30/11/2020	2020	17652261 02D	2537	181/202 0	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	581,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/11/2020	2020	17652261 02D	2536	181/202 0	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	3.075,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/11/2020	2020	17652261 02D	2535	181/202 0	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	13.013,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/11/2020	2020	1765230A 4AB	2539	184/202 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	-
30/11/2020	2020	000026	3464	30/2020	Itaú Unibanco S.A.	3390.39.00-31	2,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/11/2020	2020	000007	3450	8/2020	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	135795	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Total do Dia : 21.007,00

Total Geral : 680.289,34

#### RESUMO POR TIPO DE DESPESA

Rafael Rigquete Garcêz  
Contador  
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca  
Tesoureiro  
Mat.:8002

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