

**Relação de Pagamentos**

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/02/2021	2021	000020	3510	17/2021	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	15.354,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/02/2021	2021	17812AF1223	2578	17/2021	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	1.544,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/02/2021	2021	17812BB97C0	2579	18/2021	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	778,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/02/2021	2021	000022	3513	18/2021	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	871,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/02/2021	2021	000021	3512	18/2021	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	467.325,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/02/2021	2021	000023	3514	19/2021	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	93.136,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/02/2021	2021	000024	3515	20/2021	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	22.972,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/02/2021	2021	000025	3518	21/2021	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	24.472,71	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	626.455,64				
03/02/2021	2021	000028	3519	30/2021	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	446,79	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	446,79				
04/02/2021	2021	000001	3502	1/2021	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	2.162,79	24,X,Dispensa	374	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/02/2021	2021	000027	3517	22/2021	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	2.795,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/02/2021	2021	000026	3516	22/2021	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-31	2.992,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/02/2021	2021	17812DB1D7D	2585	23/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5.198,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/02/2021	2021	17812DB1 D7D	2584	23/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	87,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/02/2021	2021	17812DB1 D7D	2583	23/2021	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	-
04/02/2021	2021	17812DB1 D7D	2582	23/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	63,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/02/2021	2021	17812DB1 D7D	2581	23/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	553,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/02/2021	2021	17812D90 794	2580	23/2021	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	-
04/02/2021	2021	17812DEF C49	2590	24/2021	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	-
04/02/2021	2021	17812DEF C49	2589	24/2021	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	-
04/02/2021	2021	17812DEF C49	2588	24/2021	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	-
04/02/2021	2021	17812DEF C49	2587	24/2021	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	-
04/02/2021	2021	17812DE6 BFE	2586	24/2021	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	-
04/02/2021	2021	17812E3E E94	2593	25/2021	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	956,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
04/02/2021	2021	17812E3E E94	2592	25/2021	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	14.453,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
04/02/2021	2021	17812E3E E94	2591	25/2021	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.637,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
04/02/2021	2021	17812E6E 4C7	2596	26/2021	Banco do Brasil SA	Extra Orça	2.367,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
04/02/2021	2021	17812E6E 4C7	2595	26/2021	Banco do Brasil SA	Extra Orça	3.110,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
04/02/2021	2021	17812E6E 4C7	2594	26/2021	Banco do Brasil SA	Extra Orça	537,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-

**Relação de Pagamentos**

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/02/2021	2021	17812E9F005	2599	27/2021	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	581,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/02/2021	2021	17812E9F005	2598	27/2021	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	3.989,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/02/2021	2021	17812E9F005	2597	27/2021	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	13.844,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/02/2021	2021	1781300A4BC	2600	32/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	169,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	61.905,80				
05/02/2021	2021	000003	3491	3/2021	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.253,01	-,-,Pregão	375	2021000001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.253,01				
11/02/2021	2021	000021	3511	18/2021	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	1.100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
11/02/2021	2021	000004	3504	4/2021	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	242,04	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	42913828	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.342,04				
22/02/2021	2021	000002	3495	2/2021	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	2.300,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	695	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
22/02/2021	2021	000007	3496	7/2021	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	105,73	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	220094	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
22/02/2021	2021	000030	3520	8/2021	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-31	150,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	240659	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
22/02/2021	2021	000008	3494	8/2021	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-31	600,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	240659	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	3.155,73				

**Relação de Pagamentos**

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
23/02/2021	2021	177DE51B 202	2573	3/2021	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	-
23/02/2021	2021	000008	3493	8/2021	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-31	600,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	239470	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/02/2021	2021	177DE510 FC9	2572	9/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	13,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
23/02/2021	2021	000009	3492	9/2021	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	646,73	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20210000 34	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.306,21				
26/02/2021	2021	000001	3508	1/2021	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	2.162,79	24,X,Dispensa	376	002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/02/2021	2021	1781D800 88D	2603	35/2021	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	1.544,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/02/2021	2021	000032	3525	35/2021	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	15.354,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/02/2021	2021	1782748C 7B5	2604	36/2021	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	778,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
26/02/2021	2021	000033	3528	36/2021	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	445.743,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/02/2021	2021	000034	3526	36/2021	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	871,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/02/2021	2021	000035	3531	37/2021	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	92.499,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/02/2021	2021	000036	3532	38/2021	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	21.707,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/02/2021	2021	000037	3533	39/2021	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	23.133,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/02/2021	2021	000005	3506	5/2021	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	138,58	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	35952262	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	603.933,83				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

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

Total Geral : 1.300.799,05

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