



**Relação de Pagamentos**

01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/01/2021	2021	177DF148 240	2577	198/202 0	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	956,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
06/01/2021	2021	177DF148 240	2576	198/202 0	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	14.697,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
06/01/2021	2021	177DF148 240	2575	198/202 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	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>19.262,65</b>				
15/01/2021	2021	000011	3501	11/2021	Banco do Brasil SA	3390.92.00-31	1.413,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.413,61</b>				
18/01/2021	2021	177DE7D3 A36	2574	11/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	21,53	IND.EX.ORÇ	850138		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>21,53</b>				
20/01/2021	2021	000012	3500	12/2021	Telemar Norte Leste S/A	3390.92.00-31	189,21	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	35200575	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/01/2021	2021	000013	3498	13/2021	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.92.00-31	105,09	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	220093	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/01/2021	2021	000014	3499	14/2021	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.92.00-31	233,72	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	39705860	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>528,02</b>				
29/01/2021	2021	000015	3497	15/2021	Banco Bradesco S/A	3390.39.00-31	171,10	-,-,Pregão	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.07	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>171,10</b>				
31/01/2021	2021	000016	3503	15/2021	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	10,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

**Relação de Pagamentos**

01/01/2021 a 31/01/2021

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

Total do Dia : 10,45

Total Geral : 21.407,36

**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