



Relação de Pagamentos

01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/08/2021	2021	000104	3670	122/2021	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	3.560,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
02/08/2021	2021	000105	3669	122/2021	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-31	2.992,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
02/08/2021	2021	17B1C48E D9E	2736	124/2021	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	392,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/08/2021	2021	17B1C48E D9E	2737	124/2021	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	-
02/08/2021	2021	17B1C48E D9E	2738	124/2021	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	-
02/08/2021	2021	17B1C48E D9E	2739	124/2021	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.535,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/08/2021	2021	17B1C4CD D19	2741	125/2021	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	5.554,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/08/2021	2021	17B1C4CD D19	2742	125/2021	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	581,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/08/2021	2021	17B1C4CD D19	2743	125/2021	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	19.895,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/08/2021	2021	000007	3658	7/2021	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	220100	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2021	2021	17B1B6BA 75C	2733	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	-
02/08/2021	2021	000009	3657	9/2021	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	646,73	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20210000 60	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2021	2021	17B1B5F8 A8C	2732	92/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	49,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/08/2021	2021	000077	3655	92/2021	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.414,46	-,-,Pregão	387	20210000 08	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	38.890,46				
03/08/2021	2021	000001	3656	1/2021	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	2.162,79	24,X,Dispensa	386	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
							Total do Dia	:	2.162,79				
05/08/2021	2021	17B1C695 B54	2744	109/202 1	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.933,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-	
05/08/2021	2021	17B1C695 B54	2745	109/202 1	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	14.866,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-	
05/08/2021	2021	17B1C695 B54	2746	109/202 1	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	618,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-	
05/08/2021	2021	17B1C757 4CA	2750	123/202 1	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	132,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
05/08/2021	2021	17B1C757 4CA	2751	123/202 1	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	107,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
05/08/2021	2021	17B1C757 4CA	2752	123/202 1	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	-	
05/08/2021	2021	17B1C757 4CA	2753	123/202 1	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	-	
05/08/2021	2021	17B1C757 4CA	2754	123/202 1	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5.375,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
05/08/2021	2021	17B1C745 587	2755	123/202 1	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.523,43	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
05/08/2021	2021	17B1C6F5 0E7	2747	126/202 1	Banco do Brasil SA	Extra Orça	252,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-	
05/08/2021	2021	17B1C6F5 0E7	2748	126/202 1	Banco do Brasil SA	Extra Orça	2.597,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-	
05/08/2021	2021	17B1C6F5 0E7	2749	126/202 1	Banco do Brasil SA	Extra Orça	2.066,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-	
05/08/2021	2021	000002	3672	2/2021	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	2.300,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	972	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	



Relação de Pagamentos

01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	34.029,35				
06/08/2021	2021	17B1C7D7 747	2756	128/202 1	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	1.911,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.06	-
06/08/2021	2021	17B1C7D7 747	2757	128/202 1	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	427,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.06	-
Total do Dia							:	2.338,67				
10/08/2021	2021	17B406B7 714	2759	127/202 1	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	618,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
10/08/2021	2021	17B406B7 714	2760	127/202 1	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	12.357,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
10/08/2021	2021	17B406B7 714	2761	127/202 1	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.933,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
10/08/2021	2021	000031	3673	16/2021	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	712,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	28274	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/08/2021	2021	17B3F6F7 105	2758	16/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	37,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/08/2021	2021	000004	3675	4/2021	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	302,11	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	62611260	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/08/2021	2021	000083	3674	98/2021	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-31	750,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	259520	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	18.711,69				
13/08/2021	2021	000015	3677	15/2021	Banco Bradesco S/A	3390.39.00-31	189,90	-,-,Pregão	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.01.00.07	E
Total do Dia							:	189,90				
24/08/2021	2021	000010	3680	10/2021	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-31	1.079,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20210001 55	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/08/2021	2021	000096	3682	112/202 1	R Faria ME	3390.39.00-31	16.180,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20210000 73	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/08/2021	2021	000095	3681	112/2021	R Faria ME	3390.30.00-31	270,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3972	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/08/2021	2021	000094	3678	48/2021	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	1.450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2021000036	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
24/08/2021	2021	000080	3679	94/2021	Kauan Sat Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda	3390.30.00-31	320,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	936	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	19.299,70				
30/08/2021	2021	000109	3691	133/2021	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	26.486,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/08/2021	2021	17BD00AA3D1	2764	133/2021	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	1.492,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2021	2021	000111	3693	134/2021	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	871,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/08/2021	2021	000110	3692	134/2021	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	460.466,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/08/2021	2021	17BD01E662F	2765	134/2021	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	778,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/08/2021	2021	000112	3694	135/2021	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	105.443,93	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/08/2021	2021	000113	3695	136/2021	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	23.247,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/08/2021	2021	000114	3696	137/2021	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	25.718,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/08/2021	2021	000005	3683	5/2021	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	138,68	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1673797	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	644.643,69				
Total Geral							:	760.266,25				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/08/2021 a 31/08/2021

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

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	677.794,02
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	82.472,23

Rafael Rigute Garcia
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

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