



Relação de Pagamentos

01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/09/2021	2021	000001	3690	1/2021	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	2.162,79	24,X,Dispensa	388	008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/09/2021	2021	000116	3698	138/2021	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-31	2.992,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/09/2021	2021	000115	3697	138/2021	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	4.264,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/09/2021	2021	17BD07A081E	2766	139/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.517,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/09/2021	2021	17BD07A081E	2767	139/2021	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	-
02/09/2021	2021	17BD07A7CA1	2768	139/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	134,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/09/2021	2021	17BD07A7CA1	2769	139/2021	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	-
02/09/2021	2021	17BD07A7CA1	2770	139/2021	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	-
02/09/2021	2021	17BD07A7CA1	2771	139/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	271,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/09/2021	2021	17BD07A7CA1	2772	139/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5.212,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/09/2021	2021	17BD07ECF6C	2773	140/2021	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	-
02/09/2021	2021	17BD07ECF6C	2774	140/2021	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	-
02/09/2021	2021	17BD07ECF6C	2775	140/2021	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	-
02/09/2021	2021	17BD07ECF6C	2776	140/2021	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.495,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/09/2021	2021	17BD07E3 ED1	2777	140/202 1	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	-
02/09/2021	2021	17BD0822 24B	2778	141/202 1	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	581,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/09/2021	2021	17BD0822 24B	2779	141/202 1	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	5.554,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/09/2021	2021	17BD0822 24B	2780	141/202 1	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	20.321,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/09/2021	2021	000019	3731	161/202 1	Itaú Unibanco S.A.	3390.39.00-31	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/09/2021	2021	000002	3687	2/2021	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	2.300,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	1021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/09/2021	2021	17BABC0F C5F	2763	29/2021	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5,43	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/09/2021	2021	000029	3689	29/2021	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	264,57	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20210000 63	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/09/2021	2021	000005	3684	5/2021	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	172,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2152938	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/09/2021	2021	000053	3686	62/2021	Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE	3390.39.00-31	155,25	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	50411021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/09/2021	2021	000007	3685	7/2021	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	89,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	220101	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/09/2021	2021	17BABBBB 555	2762	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	-
02/09/2021	2021	000009	3688	9/2021	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-31	646,73	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20210000 65	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	51.569,71				
03/09/2021	2021	000077	3703	92/2021	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	2.414,46	-,-,Pregão	389	20210000 09	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.414,46				



Relação de Pagamentos

01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/09/2021	2021	17BD086E 808	2781	143/202 1	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.610,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
06/09/2021	2021	17BD086E 808	2782	143/202 1	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	11.677,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
06/09/2021	2021	17BD086E 808	2783	143/202 1	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	618,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.07	-
Total do Dia							:	15.907,66				
10/09/2021	2021	17B1C485 66E	2784	124/202 1	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	-
10/09/2021	2021	000108	3700	132/202 1	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/09/2021	2021	000117	3707	145/202 1	ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	342,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	233650	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/09/2021	2021	000031	3702	16/2021	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	712,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	28658	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/09/2021	2021	17BF3C57 47C	2785	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	-
10/09/2021	2021	000004	3701	4/2021	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	281,19	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	65914579	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/09/2021	2021	000094	3699	48/2021	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-31	1.450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20210000 38	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	3.000,76				
13/09/2021	2021	17C3BB4E 7EA	2790	144/202 1	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	252,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.06	-
13/09/2021	2021	17C3BB4E 7EA	2791	144/202 1	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	5.454,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.06	-
13/09/2021	2021	17C3BB4E 7EA	2792	144/202 1	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	427,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.06	-

**Relação de Pagamentos**

01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	6.134,68				
15/09/2021	2021	000015	3713	15/2021	Banco Bradesco S/A	3390.39.00-31	189,90	-,-,Pregão	Débito em Conta.	10921	1.1.1.1.1.06.01.00.07	E	
							Total do Dia	:	189,90				
20/09/2021	2021	17C3BB32 410	2787	142/202 1	Banco do Brasil SA	Extra Orça	252,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-	
20/09/2021	2021	17C3BB32 410	2788	142/202 1	Banco do Brasil SA	Extra Orça	2.830,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-	
20/09/2021	2021	17C3BB32 410	2789	142/202 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	-	
20/09/2021	2021	000118	3708	146/202 1	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
20/09/2021	2021	000119	3709	147/202 1	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	3390.39.00-31	2,98	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	20000036 29	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
20/09/2021	2021	17C3BB03 070	2786	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	-	
20/09/2021	2021	000083	3706	98/2021	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-31	750,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	263085	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
							Total do Dia	:	6.051,98				
28/09/2021	2021	000107	3704	131/202 1	João de Barro da Serra materiais de Construção Ltda	3390.30.00-31	761,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1945	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
28/09/2021	2021	000120	3710	151/202 1	Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	1.206,30	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	432131	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
28/09/2021	2021	000053	3705	62/2021	Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE	3390.39.00-31	156,97	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	50411121	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
							Total do Dia	:	2.125,17				



Relação de Pagamentos

01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/09/2021	2021	000121	3711	152/2021	Folha dos Estatutários do 1 Prej-Trajano	3190.11.01-31	15.596,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
30/09/2021	2021	17C3C19B B58	2793	152/2021	Pensão Alimentícia - Diversos 1 Servidores	Extra Orça	1.492,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/09/2021	2021	000123	3715	153/2021	Salário Família - Diversos 1 Servidores	3390.08.56-00	871,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2021	2021	000122	3712	153/2021	Folha dos Inativos do Prej 1 Trajano	3190.01.01-31	471.063,39	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2021	2021	17C3C238 1EF	2794	153/2021	Pensão Alimentícia - Diversos 1 Servidores	Extra Orça	778,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/09/2021	2021	000124	3726	154/2021	Folha dos Pensionistas do 1 Prej Trajano	3190.03.01-31	101.291,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2021	2021	000125	3727	155/2021	Folha dos Inativos da 1 Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	25.462,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/09/2021	2021	000126	3728	156/2021	Folha dos Pensionistas da 1 Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	28.853,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0

Total do Dia : 645.409,59

Total Geral : 732.803,91

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	664.658,09
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	68.145,82



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/09/2021 a 30/09/2021

Rafael Rigute Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

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