



Relação de Pagamentos

01/10/2021 a 31/10/2021

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|--------------|---|---------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|------|
| 01/10/2021 | 2021 | 000001 | 3725 | 1/2021 | Vera Lúcia Corrêa da Silva | 3390.36.00-31 | 2.162,79 | 24,X,Dispensa | 390 | 009 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 01/10/2021 | 2021 | 000005 | 3722 | 5/2021 | Telemar Norte Leste S/A | 3390.39.00-31 | 136,40 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 2604236 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 01/10/2021 | 2021 | 000007 | 3724 | 7/2021 | Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me | 3390.39.00-31 | 89,90 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 220102 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 01/10/2021 | 2021 | 17C7EEF3 647 | 2797 | 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 | - |
| 01/10/2021 | 2021 | 000009 | 3723 | 9/2021 | E M C Silva Sistemas e Informática - Me | 3390.39.00-31 | 646,73 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 20210000 69 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 01/10/2021 | 2021 | 17C7EE91 7D1 | 2796 | 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 | - |
| 01/10/2021 | 2021 | 000077 | 3721 | 92/2021 | Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda | 3390.39.00-31 | 2.414,46 | -,-,Pregão | Débito em Conta. | 20210000 10 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 5.513,08 | | | | |
| 04/10/2021 | 2021 | 000019 | 3732 | 15/2021 | Itaú Unibanco S.A. | 3390.39.00-31 | 2,75 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 005 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 04/10/2021 | 2021 | 17C98B58 073 | 2808 | 160/202 1 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 581,34 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 04/10/2021 | 2021 | 17C98B58 073 | 2809 | 160/202 1 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 5.472,75 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 04/10/2021 | 2021 | 17C98B58 073 | 2810 | 160/202 1 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 20.937,49 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 04/10/2021 | 2021 | 000002 | 3720 | 2/2021 | Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda | 3390.39.00-31 | 2.300,00 | -,-,Pregão | Débito em Conta. | 1074 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 29.294,33 | | | | |
| 07/10/2021 | 2021 | 000010 | 3719 | 10/2021 | Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 908,90 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 20210001 66 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 07/10/2021 | 2021 | 000128 | 3730 | 157/202 1 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3391.97.00-31 | 2.992,12 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2021 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |

**Relação de Pagamentos**

01/10/2021 a 31/10/2021

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|----------|--|---------------|----------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|------|
| 07/10/2021 | 2021 | 000127 | 3729 | 157/2021 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-31 | 2.953,44 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2021 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| 07/10/2021 | 2021 | 17C98AE60A6 | 2798 | 158/2021 | 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 | - |
| 07/10/2021 | 2021 | 17C98AE60A6 | 2799 | 158/2021 | 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 | - |
| 07/10/2021 | 2021 | 17C98AE60A6 | 2800 | 158/2021 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 240,14 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 07/10/2021 | 2021 | 17C98AE60A6 | 2801 | 158/2021 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 5.446,94 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 07/10/2021 | 2021 | 17C98AEE945 | 2802 | 158/2021 | 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 | - |
| 07/10/2021 | 2021 | 000094 | 3718 | 48/2021 | Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me | 3390.39.00-31 | 1.450,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 2021000041 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 15.769,26 | | | | |
| 08/10/2021 | 2021 | 17C98B2FC86 | 2803 | 159/2021 | 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 | - |
| 08/10/2021 | 2021 | 17C98B2FC86 | 2804 | 159/2021 | 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 | - |
| 08/10/2021 | 2021 | 17C98B2FC86 | 2805 | 159/2021 | 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 | - |
| 08/10/2021 | 2021 | 17C98B2FC86 | 2806 | 159/2021 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 2.526,26 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 08/10/2021 | 2021 | 17C98B27B17 | 2807 | 159/2021 | 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 | - |
| 08/10/2021 | 2021 | 000031 | 3716 | 16/2021 | Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda | 3390.35.00-31 | 712,50 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 29048 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |

**Relação de Pagamentos**

01/10/2021 a 31/10/2021

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|--------------|---|---------------|-----------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|------|
| 08/10/2021 | 2021 | 17C7ECD2 C18 | 2795 | 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 | - |
| 08/10/2021 | 2021 | 000131 | 3735 | 164/202 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 |
| 08/10/2021 | 2021 | 000083 | 3717 | 48/2021 | Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda | 3390.46.00-31 | 750,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 265950 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 4.760,27 | | | | |
| 13/10/2021 | 2021 | 17C98B7F 88E | 2811 | 161/202 1 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 252,27 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.04 | - |
| 13/10/2021 | 2021 | 17C98B7F 88E | 2812 | 161/202 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 | - |
| 13/10/2021 | 2021 | 17C98B7F 88E | 2813 | 161/202 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 | - |
| 13/10/2021 | 2021 | 17C9956E C9E | 2814 | 161/202 1 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 3.335,58 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.07 | - |
| 13/10/2021 | 2021 | 17C9956E C9E | 2815 | 161/202 1 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 11.414,99 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.07 | - |
| 13/10/2021 | 2021 | 17C9956E C9E | 2816 | 161/202 1 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 618,99 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.07 | - |
| 13/10/2021 | 2021 | 000004 | 3714 | 4/2021 | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-31 | 330,64 | 24,XXII,Dispen sa | Débito em Conta. | 69223877 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 20.849,67 | | | | |
| 14/10/2021 | 2021 | 17C9958E C21 | 2817 | 163/202 1 | Caixa Econômica Federal | Extra Orça | 550,82 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.06 | - |
| 14/10/2021 | 2021 | 17C9958E C21 | 2818 | 163/202 1 | Caixa Econômica Federal | Extra Orça | 7.680,55 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.06 | - |
| 14/10/2021 | 2021 | 17C9958E C21 | 2819 | 163/202 1 | Caixa Econômica Federal | Extra Orça | 1.070,56 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.06 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 9.301,93 | | | | |



Relação de Pagamentos

01/10/2021 a 31/10/2021

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|----------|---|---------------|------------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 15/10/2021 | 2021 | 000015 | 3733 | 15/2021 | Banco Bradesco S/A | 3390.39.00-31 | 189,90 | -,-,Pregão | Débito em Conta. | 11021 | 1.1.1.1.1.06.01.00.07 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 189,90 | | | | |
| 20/10/2021 | 2021 | 000106 | 3734 | 129/2021 | Kasulo de Itaocara Modas Ltda | 3390.30.00-31 | 746,40 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 842 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 746,40 | | | | |
| 29/10/2021 | 2021 | 000138 | 3751 | 174/2021 | Folha dos Estatutários do Prej-Trajano | 3190.11.01-31 | 17.715,00 | -,-,Nã Aplicável | Débito em Conta. | 10/2021 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 29/10/2021 | 2021 | 17D14F3E4C9 | 2824 | 174/2021 | Pensão Alimentícia - Diversos Servidores | Extra Orça | 1.492,49 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 29/10/2021 | 2021 | 000140 | 3753 | 175/2021 | Salário Família - Diversos Servidores | 3390.08.56-00 | 871,59 | -,-,Nã Aplicável | Débito em Conta. | 10/2021 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 29/10/2021 | 2021 | 000139 | 3752 | 175/2021 | Folha dos Inativos do Prej Trajano | 3190.01.01-31 | 489.129,31 | -,-,Nã Aplicável | Débito em Conta. | 10/2021 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 29/10/2021 | 2021 | 17D383773FD | 2825 | 175/2021 | Pensão Alimentícia - Diversos Servidores | Extra Orça | 778,25 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 29/10/2021 | 2021 | 000141 | 3754 | 176/2021 | Folha dos Pensionistas do Prej Trajano | 3190.03.01-31 | 103.427,36 | -,-,Nã Aplicável | Débito em Conta. | 10/2021 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 29/10/2021 | 2021 | 000142 | 3755 | 177/2021 | Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano | 3190.01.02-00 | 23.247,17 | -,-,Nã Aplicável | Débito em Conta. | 10/2021 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| 29/10/2021 | 2021 | 000143 | 3756 | 178/2021 | Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano | 3190.03.02-00 | 23.106,36 | -,-,Nã Aplicável | Débito em Conta. | 10/2021 | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 659.767,53 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 746.192,37 | | | | |

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/10/2021 a 31/10/2021

Rafael Rigute Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

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