



Relação de Pagamentos

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/02/2022	2022	17F7A0CE CAB	2928	23/2022	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	1.492,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
03/02/2022	2022	000024	3841	23/2022	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-30	15.596,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/02/2022	2022	17F9D23A A6D	2929	24/2022	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	857,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2022	2022	000026	3848	24/2022	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	959,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/02/2022	2022	000025	3847	24/2022	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	526.039,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/02/2022	2022	000027	3850	25/2022	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	112.170,83	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/02/2022	2022	000028	3852	26/2022	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	24.282,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/02/2022	2022	000029	3853	27/2022	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	25.222,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/02/2022	2022	000030	3854	28/2022	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	882,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	707.504,86				
04/02/2022	2022	000001	3833	1/2022	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-30	2.363,14	24,X,Dispensa	395	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.363,14				
07/02/2022	2022	000018	3838	10/2022	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-30	961,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20220000 16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/02/2022	2022	000027	3851	25/2022	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	3.045,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
07/02/2022	2022	17F790D6 B36	2925	3/2022	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	-
07/02/2022	2022	000003	3836	3/2022	Rigquete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-30	2.414,46	-,-,Pregão	Débito em Conta.	20220000 01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/02/2022	2022	17F9D981 740	2949	34/2022	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	23.641,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/02/2022	2022	17F9D981 740	2948	34/2022	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	6.082,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
07/02/2022	2022	17F9D981 740	2947	34/2022	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	718,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
07/02/2022	2022	17F9D981 740	2946	34/2022	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	330,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
07/02/2022	2022	000006	3822	6/2022	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-30	192,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4136676	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	37.434,15				
09/02/2022	2022	000004	3868	4/2022	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-30	750,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	279105	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/02/2022	2022	000004	3867	4/2022	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-30	750,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	277549	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/02/2022	2022	000005	3823	5/2022	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-30	567,10	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	849888	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	2.067,10				
10/02/2022	2022	000011	3843	11/2022	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-30	1.450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20220000 04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/02/2022	2022	000009	3821	13/2022	Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE	3390.39.00-30	88,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	50410322	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/02/2022	2022	000032	3856	29/2022	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-30	3.352,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/02/2022	2022	000031	3855	29/2022	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-30	2.953,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/02/2022	2022	17F9D611 FD8	2934	30/2022	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6.036,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
10/02/2022	2022	17F9D611 FD8	2933	30/2022	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	457,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/02/2022	2022	17F9D611 FD8	2932	30/2022	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	190,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
10/02/2022	2022	17F9D611 FD8	2931	30/2022	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	99,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
10/02/2022	2022	17F9D61A AA9	2930	30/2022	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	-
10/02/2022	2022	17F9D649 F53	2939	31/2022	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	-
10/02/2022	2022	17F9D641 F4B	2938	31/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.578,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
10/02/2022	2022	17F9D641 F4B	2937	31/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	392,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
10/02/2022	2022	17F9D641 F4B	2936	31/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	118,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
10/02/2022	2022	17F9D641 F4B	2935	31/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	45,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	19.365,59				
11/02/2022	2022	17F9D929 AA3	2945	33/2022	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	1.070,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
11/02/2022	2022	17F9D929 AA3	2944	33/2022	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	10.381,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
11/02/2022	2022	17F9D929 AA3	2943	33/2022	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	550,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
Total do Dia							:	12.003,22				
14/02/2022	2022	17F9D909 93D	2942	32/2022	Banco do Brasil SA	Extra Orça	2.066,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
14/02/2022	2022	17F9D909	2941	32/2022	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.715,70	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-



Relação de Pagamentos

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/02/2022	2022	93D 17F9D909 93D	2940	32/2022	Banco do Brasil SA	Extra Orça	252,27	IND.EX.ORÇ	Conta. Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
Total do Dia							:	4.034,48				
15/02/2022	2022	000008	3831	12/2022	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-30	712,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	30576	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/02/2022	2022	17F4FC9E 9EC	2923	12/2022	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	-
15/02/2022	2022	000016	3829	14/2022	Banco Bradesco S/A	3390.39.00-31	195,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10222	1.1.1.1.1.06.03.00.07	E
15/02/2022	2022	17F9D9CB 62B	2952	35/2022	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	618,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
15/02/2022	2022	17F9D9CB 62B	2951	35/2022	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	11.060,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
15/02/2022	2022	17F9D9CB 62B	2950	35/2022	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.450,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
15/02/2022	2022	17F4FD24 8BB	2924	9/2022	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	14,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
15/02/2022	2022	000010	3832	9/2022	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-30	715,33	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20220000 05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	16.806,11				
18/02/2022	2022	000002	3830	2/2022	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-30	2.300,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	1272	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.300,00				
25/02/2022	2022	17F9DAFA D57	2953	39/2022	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	1.492,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
25/02/2022	2022	000034	3857	39/2022	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-30	18.883,79	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/02/2022	2022	17F9DB70 8EC	2954	40/2022	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	857,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
25/02/2022	2022	000036	3859	40/2022	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	959,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/02/2022	2022	000035	3858	40/2022	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	506.164,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/02/2022	2022	000037	3860	41/2022	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	116.518,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/02/2022	2022	000038	3861	42/2022	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	22.888,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/02/2022	2022	000039	3862	43/2022	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	22.070,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/02/2022	2022	000040	3863	44/2022	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	882,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O

Total do Dia : 690.718,79

Total Geral : 1.494.597,44

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

Rafael Rigueti Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

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