

**Relação de Pagamentos**

01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/08/2022	2022	000001	3981	1/2022	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-30	2.363,14	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/08/2022	2022	000083	3983	101/2022	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-30	2.410,55	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2022000009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/08/2022	2022	1827E5E704F	3083	101/2022	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	49,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/08/2022	2022	000009	4030	13/2022	Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE	3390.39.00-30	94,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	50410822	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
01/08/2022	2022	000118	4006	133/2022	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-30	3.352,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/08/2022	2022	000117	4005	133/2022	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-30	4.113,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/08/2022	2022	182A28D113A	3094	135/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	44,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/08/2022	2022	182A28D113A	3095	135/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	130,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/08/2022	2022	182A28D113A	3096	135/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	381,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/08/2022	2022	182A28D113A	3097	135/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	3.265,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/08/2022	2022	182A28DA628	3098	135/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	96,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/08/2022	2022	182A29A5622	3099	139/2022	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	330,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/08/2022	2022	182A29A5622	3100	139/2022	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.182,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/08/2022	2022	182A29A5622	3101	139/2022	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	6.427,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/08/2022	2022	182A29A5 622	3102	139/202 2	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	31.105,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	55.347,01				
02/08/2022	2022	000018	3980	10/2022	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-30	471,20	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20220000 87	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/08/2022	2022	1827E4ED 8E1	3081	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	-
02/08/2022	2022	000010	3979	9/2022	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-30	715,33	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20220000 37	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.201,20				
05/08/2022	2022	000011	3985	11/2022	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-30	1.450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20220000 30	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/08/2022	2022	182A29C2 AAE	3103	137/202 2	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	1.385,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
05/08/2022	2022	182A29C2 AAE	3104	137/202 2	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	12.018,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
05/08/2022	2022	182A29C2 AAE	3105	137/202 2	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	550,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
05/08/2022	2022	000002	3984	2/2022	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-30	2.300,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	1537	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/08/2022	2022	000085	3988	4/2022	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-30	900,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	298720	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/08/2022	2022	000006	3987	6/2022	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-30	141,25	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5815575	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/08/2022	2022	000022	3986	8/2022	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-30	149,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	438359	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	18.896,06				
08/08/2022	2022	182A16FC C50	3087	115/202 2	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência	Extra Orça	44,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Funeral Ltda							
08/08/2022	2022	182A16FC C50	3088	115/202 2	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	130,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
08/08/2022	2022	182A16FC C50	3089	115/202 2	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	381,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
08/08/2022	2022	182A16FC C50	3090	115/202 2	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	3.206,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
08/08/2022	2022	182A16C0 A06	3091	115/202 2	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	93,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	3.856,43				
12/08/2022	2022	000120	4019	140/202 2	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-30	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
12/08/2022	2022	000119	4018	140/202 2	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-30	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
Total do Dia							:	200,00				
16/08/2022	2022	182C589E 59E	3106	134/202 2	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	-
16/08/2022	2022	182C589E 59E	3107	134/202 2	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	9.601,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
16/08/2022	2022	182C589E 59E	3108	134/202 2	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	649,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
16/08/2022	2022	182C589E 59E	3109	134/202 2	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	-
16/08/2022	2022	182C5894 568	3110	134/202 2	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.928,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
16/08/2022	2022	182C58EA 559	3111	138/202 2	Banco do Brasil SA	Extra Orça	252,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-



Relação de Pagamentos

01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/08/2022	2022	182C58EA 559	3112	138/202 2	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.049,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
16/08/2022	2022	182C58EA 559	3113	138/202 2	Banco do Brasil SA	Extra Orça	2.066,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
16/08/2022	2022	000016	4008	14/2022	Banco Bradesco S/A	3390.39.00-31	212,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10822	1.1.1.1.1.06.03.00.07	E
16/08/2022	2022	000068	4009	21/2022	Crédito & Mercado Engenharia Financeira Ltda	3390.35.00-30	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4046	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
16/08/2022	2022	000005	4010	5/2022	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-30	347,04	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	774777	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	16.847,32				
22/08/2022	2022	182FE0F4 223	3114	136/202 2	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.356,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
22/08/2022	2022	182FE0F4 223	3115	136/202 2	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	11.123,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
22/08/2022	2022	182FE0F4 223	3116	136/202 2	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	618,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
Total do Dia							:	15.099,05				
30/08/2022	2022	000121	4020	143/202 2	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-30	25.885,53	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/08/2022	2022	182FED47 206	3117	143/202 2	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	1.752,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2022	2022	000123	4022	144/202 2	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-00	903,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/08/2022	2022	000122	4033	144/202 2	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	626.730,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/08/2022	2022	182FEE47 DB6	3118	144/202 2	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	857,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/08/2022	2022	000124	4032	145/202 2	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	130.773,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/08/2022	2022	000125	4024	146/202 2	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	26.134,93	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/08/2022	2022	000126	4025	147/2022	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	25.171,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/08/2022	2022	000127	4026	148/2022	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	882,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/08/2022	2022	000006	4017	6/2022	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-30	137,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	6039144	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	839.229,17				
31/08/2022	2022	000018	4016	10/2022	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-30	489,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2022000094	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/08/2022	2022	000009	4031	13/2022	Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE	3390.39.00-30	87,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	50410922	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/08/2022	2022	000129	4028	149/2022	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3391.97.00-30	3.352,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
31/08/2022	2022	000128	4029	149/2022	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-30	4.374,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
31/08/2022	2022	182FF1431F9	3119	151/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	96,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/08/2022	2022	182FF14E3B2	3120	151/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	44,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2022	2022	182FF14E3B2	3121	151/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	155,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2022	2022	182FF14E3B2	3122	151/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	346,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2022	2022	182FF14E3B2	3123	151/2022	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	3.446,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/08/2022	2022	182FF1E3 ABA	3124	155/202 2	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	330,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2022	2022	182FF1E3 ABA	3125	155/202 2	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.182,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2022	2022	182FF1E3 ABA	3126	155/202 2	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	6.427,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2022	2022	182FF1E3 ABA	3127	155/202 2	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	31.750,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Total do Dia : 52.084,38

Total Geral : 1.002.760,62

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

Rafael Rigquete Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

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