



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/01/2023	2023	1869E3B5 FOC	3293	224/202 2	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	1.472,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
04/01/2023	2023	1869E3B5 FOC	3292	224/202 2	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	14.820,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
04/01/2023	2023	1869E3B5 FOC	3291	224/202 2	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	1.263,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
Total do Dia							:	17.557,17				
06/01/2023	2023	1869E3D2 066	3294	222/202 2	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	-
Total do Dia							:	96,05				
13/01/2023	2023	000018	4188	14/2023	Banco Bradesco S/A	3390.39.00- 18000000	221,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	20123	1.1.1.1.1.06.03.00.07	O
Total do Dia							:	221,90				
16/01/2023	2023	000010	4177	10/2023	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	303,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20230000 05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/01/2023	2023	000020	4172	16/2023	Telemar Norte Leste S/A	3390.92.00- 18020000	133,92	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	6811091	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
16/01/2023	2023	000004	4174	4/2023	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00- 18020000	346,09	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	01520443 8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	783,81				
23/01/2023	2023	1869E391 ODD	3290	223/202 2	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	618,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
23/01/2023	2023	1869E391 ODD	3289	223/202 2	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	10.175,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
23/01/2023	2023	1869E391 ODD	3288	223/202 2	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.331,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	14.125,58				
31/01/2023	2023	000021	4164	18/2023	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01- 18020000	30.634,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
31/01/2023	2023	18683B07 4C7	3274	18/2023	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	2.830,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
31/01/2023	2023	18683AF6 A8A	3280	19/2023	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	921,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
31/01/2023	2023	000023	4171	19/2023	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56- 15000000	538,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
31/01/2023	2023	000022	4170	19/2023	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01- 18000000	664.361,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
31/01/2023	2023	000024	4169	20/2023	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01- 18000000	133.324,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
31/01/2023	2023	000025	4168	21/2023	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02- 15000000	26.485,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
31/01/2023	2023	000026	4167	22/2023	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02- 15000000	26.364,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
31/01/2023	2023	000027	4166	23/2023	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01- 18000000	972,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							Total do Dia	:	886.432,24				
							Total Geral	:	919.216,75				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 3 de 3

Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/01/2023

Rafael Rigute Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

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