



Relação de Pagamentos

01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/02/2023	2023	18683EDA70B	3279	25/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5.324,73	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/02/2023	2023	18683ED14BB	3278	25/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	13.755,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2023	2023	18683ED14BB	3277	25/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	2.198,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2023	2023	18683ED14BB	3276	25/2023	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	-
02/02/2023	2023	18683ED14BB	3275	25/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	797,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2023	2023	18683F0F1CF	3286	26/2023	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	-
02/02/2023	2023	18683F05EE4	3285	26/2023	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	4.050,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2023	2023	18683F05EE4	3284	26/2023	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	389,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2023	2023	18683F05EE4	3283	26/2023	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	112,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2023	2023	18683F05EE4	3282	26/2023	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	-
02/02/2023	2023	18683F6004F	3261	30/2023	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.226,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2023	2023	18683F6004F	3264	30/2023	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	38.677,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2023	2023	18683F6004F	3263	30/2023	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	6.813,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2023	2023	18683F6004F	3262	30/2023	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	429,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2023	2023	18683F6004F	3260	30/2023	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	330,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	74.435,58				
03/02/2023	2023	18683F34 319	3273	28/2023	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	1.472,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
03/02/2023	2023	18683F34 319	3272	28/2023	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	15.357,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
03/02/2023	2023	18683F34 319	3271	28/2023	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							:	18.093,22				
06/02/2023	2023	000001	4180	1/2023	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00- 18020000	2.492,13	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/02/2023	2023	18683F4D 0C7	3267	29/2023	Banco do Brasil SA	Extra Orça	2.066,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
06/02/2023	2023	18683F4D 0C7	3266	29/2023	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.503,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
06/02/2023	2023	18683F4D 0C7	3265	29/2023	Banco do Brasil SA	Extra Orça	252,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
Total do Dia							:	6.314,10				
09/02/2023	2023	000019	4173	15/2023	Rio Mais Águas do Brasil S/A	3390.92.00- 18020000	98,11	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	687521	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/02/2023	2023	000002	4187	2/2023	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00- 18020000	2.300,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	1790	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/02/2023	2023	000005	4179	5/2023	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00- 18020000	137,78	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	6980516	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	2.535,89				
14/02/2023	2023	000012	4185	12/2023	Rio Mais Águas do Brasil S/A	3390.39.00- 18020000	98,11	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	849266	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/02/2023	2023	000003	4183	3/2023	Tripa BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-18020000	900,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	7387	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/02/2023	2023	000003	4182	3/2023	Tripa BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-18020000	900,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	862	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/02/2023	2023	000004	4175	4/2023	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	391,29	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	018182548	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/02/2023	2023	000006	4184	6/2023	Crédito & Mercado Engenharia Financeira Ltda	3390.39.00-18020000	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4307	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/02/2023	2023	000007	4176	7/2023	Empresaa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev S.A.	3390.39.00-18020000	600,00	25,II,Inexigível	Débito em Conta.	29356	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/02/2023	2023	000008	4181	8/2023	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-18020000	149,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	76121	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/02/2023	2023	18684B14	3281	9/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	15,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
14/02/2023	2023	000009	4186	9/2023	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-18020000	779,02	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000006	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	4.284,30				
15/02/2023	2023	000010	4178	10/2023	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-18020000	913,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/02/2023	2023	000018	4189	14/2023	Banco Bradesco S/A	3390.39.00-18000000	221,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10223	1.1.1.1.1.06.03.00.07	O
Total do Dia							:	1.135,40				
Total Geral							:	106.798,49				
15/02/2023	2022	000185	30	212/2022	J. A. Grabriel Leal	4490.52.00-30	13.126,10	RP	Débito em Conta.	1.376	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
Total do Dia							:	13.126,10				



Relação de Pagamentos

01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total Geral	:	119.924,59				
15/02/2023	2023	000028	4165	24/2023	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-18020000	4.427,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
							Total do Dia	:	4.427,76				
22/02/2023	2023	186846B6A8C	3270	27/2023	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	618,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-	
22/02/2023	2023	186846B6A8C	3269	27/2023	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	9.907,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-	
22/02/2023	2023	186846B6A8C	3268	27/2023	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.331,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-	
							Total do Dia	:	13.857,23				
							Total Geral	:	138.209,58				
23/02/2023	2022	000173	31	210/2022	Melo Atuarial Calculos Ltda	3390.39.00-30	6.895,00	RP	Débito em Conta.	1770	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP	
							Total do Dia	:	6.895,00				
							Total Geral	:	145.104,58				
24/02/2023	2023	1869E2FD3A2	3287	210/2022	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	105,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
							Total do Dia	:	105,00				



Relação de Pagamentos

01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/02/2023	2023	186B8253 338	3296	33/2023	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	2.114,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/02/2023	2023	000030	4191	33/2023	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01- 18020000	21.856,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/02/2023	2023	186B8310 948	3297	34/2023	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	921,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/02/2023	2023	000032	4193	34/2023	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56- 15000000	538,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/02/2023	2023	000031	4192	34/2023	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01- 18000000	648.841,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/02/2023	2023	000033	4205	35/2023	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01- 18000000	131.272,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/02/2023	2023	000034	4195	36/2023	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02- 15000000	21.693,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/02/2023	2023	000035	4196	37/2023	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02- 15000000	24.799,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/02/2023	2023	000036	4197	38/2023	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01- 18000000	912,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O

Total do Dia : 852.949,44

Total Geral : 998.159,02

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/02/2023 a 28/02/2023

Rafael Rigute Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

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