



**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/02/2024	2024	000006	4481	96/2023	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-18020000	900,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	49011	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>900,00</b>				
06/02/2024	2024	18E0FF8121D	3631	2/2024	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	3.091,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
06/02/2024	2024	000021	4494	2/2024	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-18020000	25.416,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/02/2024	2024	18E0FF78C43	3630	3/2024	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	405,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
06/02/2024	2024	000023	4496	3/2024	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-15000000	372,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
06/02/2024	2024	000022	4495	3/2024	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-18000000	821.736,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
06/02/2024	2024	000024	4497	4/2024	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-18000000	149.763,18	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
06/02/2024	2024	000025	4498	5/2024	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-15000000	20.402,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
06/02/2024	2024	000026	4499	6/2024	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-15000000	31.228,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
06/02/2024	2024	000027	4500	7/2023	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-18000000	1.022,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.053.439,22</b>				
07/02/2024	2024	000001	4484	206/2023	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
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.492,13</b>				
08/02/2024	2024	000012	4475	209/2023	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-18020000	1.450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/02/2024	2024	18DD0F22DOE	3625	211/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	16,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
08/02/2024	2024	000010	4478	211/2023	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-18020000	808,42 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/02/2024	2024	18E3DFEB9AC	3655	212/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	12,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
08/02/2024	2024	000011	4485	212/2023	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-18020000	627,14 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/02/2024	2024	000008	4480	49/2023	Crédito & Mercado Engenharia Financeira Ltda	3390.39.00-18020000	380,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	00004978	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/02/2024	2024	18DD0F94768	3626	78/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	84,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
08/02/2024	2024	000007	4479	78/2023	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-18020000	4.115,58	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2024000001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/02/2024	2024	000006	4482	96/2023	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-18020000	900,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	53457	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.395,00</b>				
09/02/2024	2024	18E102D331C	3642	14/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	390,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
09/02/2024	2024	18E102D331C	3643	14/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.290,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
09/02/2024	2024	18E102D331C	3644	14/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	7.462,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
09/02/2024	2024	18E102D331C	3645	14/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	49.378,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
09/02/2024	2024	000009	4477	210/2023	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-18020000	199,90 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	000097531	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>58.721,66</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>1.123.948,01</b>				
09/02/2024	2023	000161	36	215/2023	J. A. Gabriel Leal	4490.52.00-18020000	17.560,00	RP	Débito em Conta.	1616	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP



**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>17.560,00</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>1.141.508,01</b>				
09/02/2024	2024	000013	4487	235/2023	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	499,05	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	052654683	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/02/2024	2024	000028	4501	8/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-18020000	3.309,58	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.808,63</b>				
14/02/2024	2024	18E1035C98B	3649	12/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	2.349,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
14/02/2024	2024	18E1035C98B	3650	12/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	21.039,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
14/02/2024	2024	18E1035C98B	3651	12/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	1.849,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>25.238,48</b>				
22/02/2024	2024	18E1033CB26	3646	11/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	4.642,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
22/02/2024	2024	18E1033CB26	3647	11/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	16.174,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
22/02/2024	2024	18E1033CB26	3648	11/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.206,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>22.022,88</b>				
23/02/2024	2024	18E10282511	3637	10/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	52,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
23/02/2024	2024	18E10282 511	3638	10/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	137,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
23/02/2024	2024	18E10282 511	3639	10/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	424,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
23/02/2024	2024	18E10282 511	3640	10/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	4.741,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
23/02/2024	2024	18E10291 A3E	3641	10/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	100,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
23/02/2024	2024	18E101ED 423	3636	9/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	3.042,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
23/02/2024	2024	18E101DB B57	3635	9/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	22.421,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
23/02/2024	2024	18E101DB B57	3634	9/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.939,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
23/02/2024	2024	18E101DB B57	3633	9/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	175,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
23/02/2024	2024	18E101DB B57	3632	9/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	639,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>33.674,28</b>				
26/02/2024	2024	000029	4508	16/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00- 18020000	100,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>100,00</b>				
29/02/2024	2024	18E1037E 607	3652	13/2024	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.150,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
29/02/2024	2024	18E1037E 607	3653	13/2024	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.791,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

Total do Dia : 2.942,02

Total Geral : 1.229.294,30

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

\_\_\_\_\_  
Rafael Rigueti Garcêz  
Contador  
Mat.:CRC-RJ 108128/O-8

\_\_\_\_\_  
Rosiane de Oliveira da Fonseca  
Tesoureiro  
Mat.:8002

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