



Relação de Pagamentos

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/03/2024	2024	18E76AE507B	3656	19/2024	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	2.330,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/03/2024	2024	000031	4510	19/2024	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-18020000	22.443,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/03/2024	2024	18E76C83689	3657	20/2024	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	405,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/03/2024	2024	000033	4512	20/2024	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-15000000	372,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/03/2024	2024	000032	4511	20/2024	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-18000000	815.140,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/03/2024	2024	000034	4513	21/2024	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-18000000	151.949,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/03/2024	2024	000035	4514	22/2024	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-15000000	18.790,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/03/2024	2024	000036	4515	23/2024	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-15000000	29.631,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/03/2024	2024	000037	4516	24/2024	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-18000000	1.022,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	1.042.085,88				
04/03/2024	2024	000030	4509	17/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.93.00-18020000	56,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/03/2024	2024	000001	4492	206/2023	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-18020000	2.492,13	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2024	2024	18E0E8C8633	3628	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	-
04/03/2024	2024	000010	4489	211/2023	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-18020000	808,42	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2024	2024	18E0E9542A4	3629	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	-
04/03/2024	2024	000011	4490	212/2023	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-18020000	627,14	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000011	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2024	2024	000038	4517	25/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de	3191.13.02-18020000	3.309,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Moraes												
04/03/2024	2024	18E76F6A12D	3662	26/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	3.363,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/03/2024	2024	18E76F62539	3661	26/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19.537,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	18E76F62539	3660	26/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	598,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	18E76F62539	3659	26/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	164,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	18E76F62539	3658	26/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	615,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	18E76FA4705	3667	27/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	100,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/03/2024	2024	18E76FB06C7	3666	27/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	4.804,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	18E76FB06C7	3665	27/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	424,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	18E76FB06C7	3664	27/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	137,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	18E76FB06C7	3663	27/2024	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	-
04/03/2024	2024	18E770002F4	3671	31/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	48.797,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	18E770002F4	3670	31/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	7.462,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	18E770002F4	3669	31/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.290,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	18E770002F4	3668	31/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	390,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2024	2024	000008	4491	49/2023	Crédito & Mercado Engenharia Financeira Ltda	3390.39.00-18020000	380,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00005036	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	95.440,67				
05/03/2024	2024	18E770853F8	3676	30/2024	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.791,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-	
05/03/2024	2024	18E770853F8	3675	30/2024	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.150,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-	
05/03/2024	2024	18E1F2C40A7	3654	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	-	
05/03/2024	2024	000007	4504	78/2023	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-18020000	4.115,58	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2024000002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
							Total do Dia	:	7.142,02				
07/03/2024	2024	000012	4503	209/2023	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-18020000	1.450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
07/03/2024	2024	000009	4502	210/2023	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-18020000	199,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000098686	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
07/03/2024	2024	000015	4531	237/2023	Rio Mais Águas do Brasil S/A	3390.39.00-18020000	99,69	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	3146679	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
07/03/2024	2024	000015	4530	237/2023	Rio Mais Águas do Brasil S/A	3390.39.00-18020000	99,68	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	2964401	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
							Total do Dia	:	1.849,27				
08/03/2024	2024	000014	4505	236/2023	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-18020000	142,86	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	8412312	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
08/03/2024	2024	000039	4518	32/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-18020000	2.067,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
							Total do Dia	:	2.210,34				
11/03/2024	2024	18E770535B4	3674	29/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	1.849,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-	
11/03/2024	2024	18E770535B4	3673	29/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	22.443,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-	



Relação de Pagamentos

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
11/03/2024	2024	18E77053 5B4	3672	29/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	2.349,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
11/03/2024	2024	000040	4519	33/2023	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00- 18020000	2.169,31	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	28.811,80				
18/03/2024	2024	000013	4506	235/202 3	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00- 18020000	429,57	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	05560782 3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/03/2024	2024	000006	4507	96/2023	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00- 18020000	900,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	60531	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.329,57				
20/03/2024	2024	000041	4520	34/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.93.00- 18020000	346,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	346,70				
22/03/2024	2024	18EA53F8 C33	3679	28/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.206,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
22/03/2024	2024	18EA53F8 C33	3678	28/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	16.304,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
22/03/2024	2024	18EA53F8 C33	3677	28/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	4.642,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
Total do Dia							:	22.153,59				
26/03/2024	2024	000042	4541	36/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00- 18020000	143,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/03/2024	2024	000042	4540	36/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00- 18020000	358,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/03/2024	2024	000042	4539	36/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00- 18020000	358,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/03/2024	2024	000042	4538	36/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00- 18020000	143,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/03/2024	2024	000042	4537	36/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-18020000	329,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
Total do Dia							:	1.332,31				
27/03/2024	2024	18F0741A3AB	3687	42/2024	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	2.330,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/03/2024	2024	000044	4543	42/2024	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-18020000	32.714,96	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
27/03/2024	2024	18F103DAC79	3688	43/2024	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	405,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/03/2024	2024	000046	4545	43/2024	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56-15000000	372,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
27/03/2024	2024	000045	4544	43/2024	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-18000000	815.575,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
27/03/2024	2024	000047	4546	44/2024	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-18000000	157.872,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
27/03/2024	2024	000048	4547	45/2024	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-15000000	24.167,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
27/03/2024	2024	000049	4548	46/2024	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-15000000	29.631,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
27/03/2024	2024	000050	4549	47/2024	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-18000000	1.022,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
27/03/2024	2024	000051	4550	48/2024	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.94.00-18020000	47.504,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
Total do Dia							:	1.111.597,36				
Total Geral							:	2.314.299,51				

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

01/03/2024 a 31/03/2024

Rafael Rigute Garcêz
Contador
Mat.:CRC-RJ 108128/O-8

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoreroiro
Mat.:8002

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