



**Relação de Pagamentos**

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/04/2024	2023	000121	41	169/2023	Melo Auditoria e Assessoria Ltda	3390.39.00-18020000	7.616,00	RP	Débito em Conta.	455	1.1.1.1.1.06.03.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.616,00</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>7.616,00</b>				
04/04/2024	2024	18EF6A4D BD3	3685	169/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	384,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/04/2024	2024	000003	4532	207/2023	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-18020000	655,20	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20240000 10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/04/2024	2024	18EF6545 D1E	3681	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	-
04/04/2024	2024	000010	4522	211/2023	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-18020000	808,42	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20240000 15	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/04/2024	2024	18EAEDA0 6A0	3680	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	-
04/04/2024	2024	000011	4521	212/2023	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-18020000	627,14	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20240000 16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/04/2024	2024	000008	4524	49/2023	Crédito & Mercado Engenharia Financeira Ltda	3390.39.00-18020000	380,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00005087	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/04/2024	2024	000052	4551	49/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-18020000	3.668,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/04/2024	2024	18F10EDF F81	3698	51/2024	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	-
04/04/2024	2024	18F10ED5 185	3697	51/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	4.794,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/04/2024	2024	18F10ED5 185	3696	51/2024	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	-
04/04/2024	2024	18F10ED5	3695	51/2024	ORSAF - Organização de	Extra Orça	137,10	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		185			Serviços e Assistência Funeral Ltda				Conta.			
04/04/2024	2024	18F10ED5185	3694	51/2024	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	-
04/04/2024	2024	18F10F17556	3702	55/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	48.570,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/04/2024	2024	18F10F17556	3701	55/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	7.633,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/04/2024	2024	18F10F17556	3700	55/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.290,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/04/2024	2024	18F10F17556	3699	55/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	390,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/04/2024	2024	000007	4523	78/2023	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-18020000	4.115,58	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2024000003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/04/2024	2024	18EF6592D73	3682	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	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>74.145,93</b>				
05/04/2024	2024	000015	4533	237/2023	Rio Mais Águas do Brasil S/A	3390.39.00-18020000	101,71	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	3329887	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/04/2024	2024	000043	4542	40/2024	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-18020000	1.774,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/04/2024	2024	000053	4552	41/2024	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.93.00-18020000	1.345,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	041/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/04/2024	2024	18F10F90405	3705	53/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	1.849,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
05/04/2024	2024	18F10F90405	3704	53/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	24.401,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
05/04/2024	2024	18F10F90405	3703	53/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	2.981,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
05/04/2024	2024	18F10FB0B56	3707	54/2024	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.791,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
05/04/2024	2024	18F10FB0B56	3706	54/2024	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.188,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-



**Relação de Pagamentos**

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/04/2024	2024	000054	4553	56/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-18020000	1.702,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>: 37.138,12</b>					
11/04/2024	2024	000001	4535	206/2023	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-18020000	2.492,13	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>: 2.492,13</b>					
<b>Total Geral</b>							<b>: 121.392,18</b>					
11/04/2024	2023	000160	39	219/2023	R Faria ME	3390.30.00-18020000	4.025,00	RP	Débito em Conta.	4361	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>: 4.025,00</b>					
<b>Total Geral</b>							<b>: 125.417,18</b>					
11/04/2024	2024	000013	4534	235/2023	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	477,42	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	058388909	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/04/2024	2024	18F10E899D5	3693	50/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19.957,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
11/04/2024	2024	18F10E899D5	3692	50/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	1.895,73	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
11/04/2024	2024	18F10E899D5	3691	50/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	328,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
11/04/2024	2024	18F10E899D5	3690	50/2024	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	-
11/04/2024	2024	18F10E945B6	3689	50/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	3.395,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
11/04/2024	2024	000006	4536	96/2023	Tripa BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-18020000	900,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	66445	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



**Relação de Pagamentos**

01/04/2024 a 30/04/2024

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>27.569,97</b>				
12/04/2024	2024	000002	4529	208/2023	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda	3390.39.00-18020000	1.150,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20422	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/04/2024	2024	000002	4528	208/2023	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda	3390.39.00-18020000	1.150,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20421	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/04/2024	2024	000002	4527	208/2023	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda	3390.39.00-18020000	1.150,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19991	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/04/2024	2024	000012	4526	209/2023	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-18020000	1.450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/04/2024	2024	18EF6AD324D	3686	237/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
12/04/2024	2024	18EF68ED2A6	3684	237/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
12/04/2024	2024	18EF68E2DBF	3683	237/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.915,17</b>				
15/04/2024	2024	000009	4525	210/2023	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-18020000	199,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000099827	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>199,90</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>158.102,22</b>				
18/04/2024	2023	000157	40	217/2023	Vinicius de Souza Louza	3390.39.00-18020000	204,65	RP	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>204,65</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>158.306,87</b>				
22/04/2024	2024	18F11628 AF0	3710	52/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	1.206,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
22/04/2024	2024	18F11628 AF0	3709	52/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	16.214,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
22/04/2024	2024	18F11628 AF0	3708	52/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	4.266,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>21.687,30</b>				
29/04/2024	2024	000055	4579	57/2024	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.93.00- 18020000	1.792,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	057/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.792,38</b>				
30/04/2024	2024	18F3F67C D57	3711	61/2024	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	2.330,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/04/2024	2024	000056	4554	61/2024	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01- 18020000	29.852,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/04/2024	2024	18F3F817 3CC	3712	62/2024	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	405,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/04/2024	2024	000058	4556	62/2024	Salário Família - Diversos Servidores	3390.08.56- 15000000	372,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/04/2024	2024	000057	4555	62/2024	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01- 18000000	846.395,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
30/04/2024	2024	000059	4562	63/2024	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01- 18000000	149.114,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/04/2024	2024	000060	4557	64/2024	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02- 15000000	20.555,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/04/2024	2024	000061	4558	65/2024	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02- 15000000	30.031,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/04/2024	2024	000062	4563	66/2024	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01- 18000000	1.022,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 6 de 6

**Relação de Pagamentos**

01/04/2024 a 30/04/2024

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

Total do Dia : 1.080.078,73

Total Geral : 1.261.865,28

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

\_\_\_\_\_  
Rafael Rigete 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