



Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/08/2024	2024	000098	4664	136/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3190.01.01-18000000	1.412,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
Total do Dia							:	1.412,00				
02/08/2024	2024	000096	4662	128/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-18020000	745,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
02/08/2024	2024	000096	4661	128/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-18020000	3.756,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
02/08/2024	2024	1919948F4F2	3811	130/2024	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	-
02/08/2024	2024	1919948F4F2	3812	130/2024	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	-
02/08/2024	2024	1919948F4F2	3813	130/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	464,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/08/2024	2024	1919948F4F2	3814	130/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	5.003,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/08/2024	2024	191994A34C5	3815	130/2024	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	-
02/08/2024	2024	19199709109	3819	134/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	390,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/08/2024	2024	19199709109	3820	134/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.328,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/08/2024	2024	19199709109	3821	134/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	6.995,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/08/2024	2024	19199709109	3822	134/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	50.293,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/08/2024	2024	000099	4673	137/2024	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
02/08/2024	2024	000100	4674	138/2024	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-18020000	2.070,71	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/08/2024	2024	000001	4626	206/2023	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-18020000	2.492,13	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2024	2024	191373026D2	3799	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	-
02/08/2024	2024	000010	4627	211/2023	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-18020000	808,42	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000032	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2024	2024	191373D33A5	3798	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	-
02/08/2024	2024	000011	4628	212/2023	E M C Silva Sistemas e Informática - Me	3390.39.00-18020000	627,14	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000033	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2024	2024	000015	4630	237/2023	Rio Mais Águas do Brasil S/A	3390.39.00-18020000	101,88	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	4073001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/08/2024	2024	19175AF235F	3802	92/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	87,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	77.186,58				
05/08/2024	2024	191996C8BF1	3816	132/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	2.974,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
05/08/2024	2024	191996C8BF1	3817	132/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	25.381,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
05/08/2024	2024	191996C8BF1	3818	132/2024	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	1.849,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
Total do Dia							:	30.205,59				
09/08/2024	2024	000003	4639	207/2023	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-18020000	592,20	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000032	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/08/2024	2024	000012	4633	209/2023	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-18020000	1.450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000027	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/08/2024	2024	000009	4635	210/2023	Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me	3390.39.00-18020000	199,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000105140	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/08/2024	2024	19175B06174	3803	92/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	87,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/08/2024	2024	000076	4637	92/2024	Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-18020000	4.257,57	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2024000008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/08/2024	2024	000078	4638	93/2024	Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda	3390.46.00-18020000	1.200,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	90423	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	7.787,00				
12/08/2024	2024	000088	4643	119/2024	Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-18020000	2.250,00	74,IIIf,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	238	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
12/08/2024	2024	000101	4675	140/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.93.00-18020000	2.484,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	140/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	4.734,70				
15/08/2024	2024	191993A23C5	3806	129/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	272,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
15/08/2024	2024	191993A23C5	3807	129/2024	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	-
15/08/2024	2024	191993A23C5	3808	129/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	3.304,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
15/08/2024	2024	191993A23C5	3809	129/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	20.102,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
15/08/2024	2024	191993B9E7E	3810	129/2024	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	4.237,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
15/08/2024	2024	191999F1A36	3823	133/2024	Banco do Brasil SA	Extra Orça	659,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
15/08/2024	2024	191999F1A36	3824	133/2024	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.791,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.04	-
15/08/2024	2024	000102	4676	141/2024	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.93.00-	4.105,01	-,-,Não	Débito em	141/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
				4		18020000		Aplicável	Conta.			
15/08/2024	2024	000003	4640	207/2023	Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME	3390.39.00-18020000	233,3124	II,Dispensa	Débito em Conta.	2024000035	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/08/2024	2024	000013	4634	235/2023	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	353,3024	XXII,Dispensa	Débito em Conta.	070010160	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/08/2024	2024	000014	4632	236/2023	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-18020000	80,9024	II,Dispensa	Débito em Conta.	8679792	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/08/2024	2024	000014	4631	236/2023	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-18020000	105,2924	II,Dispensa	Débito em Conta.	8734009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/08/2024	2024	191753D41D9	3801	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	-
15/08/2024	2024	19175417AD6	3800	237/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	35.419,50				
19/08/2024	2024	191A3503A65	3825	131/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	3.967,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
19/08/2024	2024	191A3503A65	3826	131/2024	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	16.032,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
Total do Dia							:	20.000,61				
21/08/2024	2024	000103	4678	120/2024	Fundação Brasileira de Contabilidade	3390.39.00-18020000	2.200,0074	IIIIf,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	248763	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/08/2024	2024	000103	4677	120/2024	Fundação Brasileira de Contabilidade	3390.39.00-18020000	2.200,0074	IIIIf,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	224255	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/08/2024	2024	000002	4652	208/2023	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda	3390.39.00-18020000	1.150,0024	II,Dispensa	Débito em Conta.	20532	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/08/2024	2024	000002	4651	208/2023	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda	3390.39.00-18020000	1.150,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	21049	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
21/08/2024	2024	000002	4650	208/2023	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda	3390.39.00-18020000	1.150,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20870	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
21/08/2024	2024	000002	4649	208/2023	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda	3390.39.00-18020000	1.150,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20686	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	9.000,00				
23/08/2024	2024	000104	4679	142/2024	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-18020000	986,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
23/08/2024	2024	000105	4680	143/2024	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-18020000	972,93	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
23/08/2024	2024	000106	4681	144/2024	Luiz Claudio Peçanha Nogueira	3390.14.00-18020000	1.084,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	3.043,63				
29/08/2024	2024	000004	4672	239/2023	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-18020000	2.189,60	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2552	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/08/2024	2024	000004	4671	239/2023	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-18020000	2.189,60	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2551	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/08/2024	2024	000004	4670	239/2023	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-18020000	2.189,60	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2550	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/08/2024	2024	000004	4669	239/2023	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-18020000	2.189,60	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2549	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/08/2024	2024	000004	4668	239/2023	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-18020000	2.189,60	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2548	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/08/2024	2024	000004	4667	239/2023	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-18020000	2.189,60	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2547	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/08/2024	2024	000004	4666	239/2023	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-18020000	2.189,60	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2546	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	15.327,20				
30/08/2024	2024	000107	4686	146/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3190.11.01-18020000	42.378,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/08/2024	2024	1920A3695FF	3835	146/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	Extra Orça	2.330,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2024	2024	000109	4688	147/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3390.08.56-15000000	186,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/08/2024	2024	000108	4687	147/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3190.01.01-18000000	863.038,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/08/2024	2024	1920A474C5E	3836	147/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	Extra Orça	405,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/08/2024	2024	000110	4689	148/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3190.03.01-18000000	152.312,96	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/08/2024	2024	000111	4690	149/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3190.01.02-15000000	15.396,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/08/2024	2024	000112	4691	150/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3190.03.02-15000000	28.740,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Moraes												
30/08/2024	2024	000114	4693	151/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-18020000	5.690,71	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
30/08/2024	2024	000113	4692	151/2024	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3190.03.01-18000000	1.022,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
30/08/2024	2024	1920A924 AD0	3842	154/2024	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	-
30/08/2024	2024	1920A924 AD0	3843	154/2024	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	-
30/08/2024	2024	1920A924 AD0	3844	154/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	464,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/08/2024	2024	1920A924 AD0	3845	154/2024	ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	5.182,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/08/2024	2024	1920A941 964	3846	154/2024	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	-
30/08/2024	2024	1920AAD9 518	3852	158/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	390,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/08/2024	2024	1920AAD9 518	3853	158/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.328,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/08/2024	2024	1920AAD9 518	3854	158/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	6.995,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/08/2024	2024	1920AAD9 518	3855	158/2024	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	52.189,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/08/2024	2024	000018	4665	238/2023	Banco do Brasil SA	3390.39.00-18000000	12,01	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13113	1.1.1.1.1.06.03.00.04	E
30/08/2024	2024	191C25E4 D56	3833	239/2023	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	110,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 8 de 8

Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/08/2024	2024	191C25E4 D56	3832	239/202 3	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	110,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2024	2024	191C25E4 D56	3831	239/202 3	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	110,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2024	2024	191C25E4 D56	3830	239/202 3	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	110,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2024	2024	191C25E4 D56	3829	239/202 3	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	110,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2024	2024	191C25E4 D56	3828	239/202 3	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	110,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2024	2024	191C25E4 D56	3827	239/202 3	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	110,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

Total do Dia : 1.179.126,54

Total Geral : 1.383.243,35

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

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

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoroureira
Mat.:8002

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