



Relação de Pagamentos

01/11/2024 a 30/11/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|--------------|---|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|------|
| 05/11/2024 | 2024 | 193687C6 B25 | 3911 | 200/202 4 | Caixa Econômica Federal | Extra Orça | 26.279,33 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.06 | - |
| 05/11/2024 | 2024 | 193687C6 B25 | 3910 | 200/202 4 | Caixa Econômica Federal | Extra Orça | 2.974,56 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.06 | - |
| 05/11/2024 | 2024 | 193687C6 B25 | 3909 | 200/202 4 | 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 | | | | | | | : | 31.103,58 | | | | |
| 08/11/2024 | 2024 | 000139 | 4751 | 192/202 4 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3190.03.01- 18000000 | 2.647,50 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 10/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 08/11/2024 | 2024 | 193268F2 CE7 | 3931 | 201/202 4 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 659,91 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | - |
| 08/11/2024 | 2024 | 193268F2 CE7 | 3930 | 201/202 4 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 1.791,44 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | - |
| 08/11/2024 | 2024 | 000001 | 4746 | 206/202 3 | Vera Lúcia Corrêa da Silva | 3390.36.00- 18020000 | 2.492,13 | 24,X,Dispensa | Débito em Conta. | 010 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 08/11/2024 | 2024 | 000003 | 4750 | 207/202 3 | Jornal Gazeta Trajanense Editora Ltda - ME | 3390.39.00- 18020000 | 900,90 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 20240000 42 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 08/11/2024 | 2024 | 000012 | 4748 | 209/202 3 | Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me | 3390.39.00- 18020000 | 1.450,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 20240000 38 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 08/11/2024 | 2024 | 000009 | 4749 | 210/202 3 | Meganet RJ Informática e Telecomunicações Ltda Me | 3390.39.00- 18020000 | 199,90 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 00010838 8 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 08/11/2024 | 2024 | 000015 | 4773 | 237/202 3 | Rio Mais Águas do Brasil S/A | 3390.39.00- 18020000 | 99,69 | 24,XXII,Dispen sa | Débito em Conta. | 4639837 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 08/11/2024 | 2024 | 000004 | 4772 | 239/202 3 | Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda | 3390.39.00- 18020000 | 2.189,60 | -,-,Pregão | Débito em Conta. | 2661 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 12.431,07 | | | | |
| 11/11/2024 | 2024 | 19326836 676 | 3899 | 197/202 4 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 6.000,53 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 11/11/2024 | 2024 | 19326818 | 3898 | 197/202 | Prefeitura Municipal de | Extra Orça | 1.603,98 | IND.EX.ORÇ | Débito em | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |



Relação de Pagamentos

01/11/2024 a 30/11/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|----------|------|---------|---|---------------------|-----------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|------|
| | | 68E | | 4 | Trajano de Moraes | | | | Conta. | | | |
| 11/11/2024 | 2024 | 19326818 | 3897 | 197/202 | 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 | - |
| 11/11/2024 | 2024 | 19326818 | 3896 | 197/202 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 3.624,51 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 11/11/2024 | 2024 | 19326818 | 3895 | 197/202 | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Extra Orça | 25.688,02 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 11/11/2024 | 2024 | 000002 | 4742 | 208/202 | Four Info Desenvolvimento de Software Ltda | 3390.39.00-18020000 | 1.150,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 21573 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 11/11/2024 | 2024 | 19326320 | 3892 | 211/202 | 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 | - |
| 11/11/2024 | 2024 | 000010 | 4743 | 211/202 | E M C Silva Sistemas e Informática - Me | 3390.39.00-18020000 | 808,42 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 2024000044 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 11/11/2024 | 2024 | 193263CC | 3893 | 212/202 | 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 | - |
| 11/11/2024 | 2024 | 000011 | 4744 | 212/202 | E M C Silva Sistemas e Informática - Me | 3390.39.00-18020000 | 627,14 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 2024000045 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 11/11/2024 | 2024 | 19326480 | 3894 | 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 | - |
| 11/11/2024 | 2024 | 000076 | 4745 | 92/2024 | Riguete & Garcêz Consultoria e Auditoria Ltda | 3390.39.00-18020000 | 4.257,57 | -,-,Pregão | Débito em Conta. | 2024000011 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 11/11/2024 | 2024 | 000078 | 4747 | 93/2024 | Tripair BSB Administradora de Cartões Ltda | 3390.46.00-18020000 | 1.200,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 109006 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 45.241,14 | | | | |
| 12/11/2024 | 2024 | 000013 | 4739 | 235/202 | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-18020000 | 344,81 | 24,XXII,Dispensa | Débito em Conta. | 078763387 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 344,81 | | | | |
| 26/11/2024 | 2024 | 000144 | 4755 | 210/202 | Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos | 3390.14.00-18020000 | 608,08 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 1 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 26/11/2024 | 2024 | 000145 | 4756 | 211/202 | Hefelipe Felipe dos Santos | 3390.14.00-18020000 | 591,63 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 1 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |



Relação de Pagamentos

01/11/2024 a 30/11/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|--------------|---|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 26/11/2024 | 2024 | 193B5F30 17A | 3940 | 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 | | | | | | | : | 1.310,11 | | | | |
| 28/11/2024 | 2024 | 193B6058 E78 | 3942 | 237/202 3 | 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 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 5,02 | | | | |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938D72E 017 | 3913 | 199/202 4 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 15.817,86 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938D72E 017 | 3912 | 199/202 4 | Banco Bradesco S/A | Extra Orça | 3.764,31 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938DAA8 4B7 | 3914 | 213/202 4 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | Extra Orça | 3.096,33 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 000146 | 4757 | 213/202 4 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3190.11.01- 18020000 | 31.630,02 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 29/11/2024 | 2024 | 193BC008 FDD | 3943 | 214/202 4 | 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 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 000147 | 4789 | 214/202 4 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3190.01.01- 28000000 | 880.399,76 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 29/11/2024 | 2024 | 000148 | 4759 | 214/202 4 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3390.08.56- 15000000 | 372,24 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 29/11/2024 | 2024 | 000149 | 4760 | 215/202 4 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de | 3190.03.01- 18000000 | 158.989,51 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E |



Relação de Pagamentos

01/11/2024 a 30/11/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-------------|------|----------|--|---------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| Moraes | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2024 | 2024 | 000150 | 4761 | 216/2024 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3190.01.02-15000000 | 15.396,63 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | 0 |
| 29/11/2024 | 2024 | 000151 | 4762 | 217/2024 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3190.03.02-15000000 | 29.200,62 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | 0 |
| 29/11/2024 | 2024 | 000152 | 4763 | 218/2024 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3190.03.01-18000000 | 1.022,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | 0 |
| 29/11/2024 | 2024 | 000153 | 4764 | 219/2024 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3191.13.02-18020000 | 3.756,48 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938DFDD2A9 | 3920 | 221/2024 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 103,30 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938DFC2D27 | 3947 | 221/2024 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 5.374,85 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938DFC2D27 | 3946 | 221/2024 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 478,20 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938DFC2D27 | 3945 | 221/2024 | 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 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938DFC2D27 | 3944 | 221/2024 | ORSAF - Organização de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 43,90 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938E02C9B4 | 3951 | 225/2024 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 53.759,64 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938E02C9B4 | 3950 | 225/2024 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 7.490,30 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/11/2024 a 30/11/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|--------------|---|-------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 29/11/2024 | 2024 | 1938E02C 9B4 | 3949 | 225/202 4 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 2.165,90 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 1938E02C 9B4 | 3948 | 225/202 4 | Itaú Unibanco S.A. | Extra Orça | 390,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 29/11/2024 | 2024 | 000154 | 4777 | 226/202 4 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes | 3190.01.01- 18000000 | 943,55 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | 0 |

Total do Dia : 1.214.738,45

Total Geral : 1.305.174,18

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

Rafael Rigquete 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