



**Relação de Pagamentos**

01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/01/2012	2012	135AA5B8 1FA	37	378/2011	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.992,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.992,32</b>				
10/01/2012	2012	000007	29		Rio Clabe Serviços de Telecomunicações Ltda	3390.39.00-31	99,90	Dispensa - 24 II	1585	001	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
10/01/2012	2012	000013	34		F M Franco Comércio de Informática Ltda	3390.39.00-31	700,00	Dispensa - 24 II	1588	083	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
10/01/2012	2012	000015	36		Telemar Norte Leste S/A	3390.92.00-31	268,47	Dispensa - 24 II	1586	264093	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
10/01/2012	2012	000016	37		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.92.00-31	86,26	Dispensa - 24 II	1587	773897	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.154,63</b>				
11/01/2012	2012	000003	25		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,75	Dispensa - 24 II	1589	028	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7,75</b>				
13/01/2012	2012	000017	38	020/2012	Banco do Brasil SA	3390.92.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.2.08.01.00.04	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.288,75</b>				
16/01/2012	2012	000014	35		F M Franco Comércio de Informática Ltda	3390.30.00-31	299,00	Dispensa - 24 II	1591	162	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/01/2012	2012	135AAC1B 9C3	20	020/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1590		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>318,63</b>				
31/01/2012	2012	000018	39		F M Franco Comércio de Informática Ltda	3390.30.00-31	299,00	Dispensa - 24 II	1592	171	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O



**Relação de Pagamentos**

01/01/2012 a 31/01/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/01/2012	2012	000019	43	022/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	5.821,13	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
31/01/2012	2012	000020	44	023/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	107.543,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
31/01/2012	2012	000021	47	023/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	308,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
31/01/2012	2012	000022	48	024/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	28.169,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
31/01/2012	2012	000023	49	024/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	185,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
31/01/2012	2012	000024	50	025/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	19.515,15	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
31/01/2012	2012	000025	51	025/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
31/01/2012	2012	000026	52	026/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	16.687,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
31/01/2012	2012	135AB446 C71	38	023/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	615,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
31/01/2012	2012	135AF52B 808	39	024/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	466,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-

**Total do Dia : 179.633,16**

**Total Geral : 187.395,24**



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes*

Página 3 de 3

***Relação de Pagamentos***

01/01/2012 a 31/01/2012

---

Sabrina Goulart de Oliveira dos  
Santos  
Contadora Autárquica  
Mat.:8001  
CRC-RJ: 116224/P

---

Rosiane de Oliveira da Fonseca  
Tesoureiro  
Mat.:8002

---

Sergio Augusto Corrêa Simões  
Diretor Presidente  
Mat.:5169

---

Hefelipe Felipe dos Santos  
Controlador Interno  
Mat.:8004  
CRC-RJ: 108162/O-0