

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1182	2088		01/11/2012	ALEXANDRE PINTO SÁ	373,62 P	373,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1856 do empenho 1182, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 31.10, 01,06,07,08,09.11.2012									
15	2253		01/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	377,56 P	377,56	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2054 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
15	2312		01/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	75,42 P	75,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2111 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
156	2250		01/11/2012	FGTS	0,32 P	0,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2051 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 07/2012.									
156	2251		01/11/2012	FGTS	0,35 P	0,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2052 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 08/2012.									
30	2087		01/11/2012	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	600,00 P	576,96	NOTA FISCAL	6652	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1883 do empenho 30, CHEQUE 584481, NOTA FISCAL 6652 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO EXERCICIO DE 2012									
130	2277		01/11/2012	INSS	6.005,67 P	6.005,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2084 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS 05/2012 PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
130	2271		01/11/2012	INSS	37.614,40 P	37.614,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2067 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS 01/2012 PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
1188	2090		01/11/2012	JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 1871 do empenho 1188, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA REUNIÃO DA CEMMQ NESTA CIDADE NO DIA 22/10/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1200	2086		01/11/2012	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1875 do empenho 1200, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NESTA CIDDE NO DIA 18/10/2012									
1199	2084		01/11/2012	LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA, liquidação 1874 do empenho 1199, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NESTA CIDDE NO DIA 18/10/2012									
688	2085		01/11/2012	PLANET INFORMÁTICA LTDA.	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL	19	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a PLANET INFORMÁTICA LTDA., liquidação 1877 do empenho 688, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 19 ref. a VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIN, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1202	2091		01/11/2012	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	483,00 P	483,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 1878 do empenho 1202, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SEMINARIO DE CPATSA/EMBRAPA, NO DI 30 A 31/10/2012									
1181	2089		01/11/2012	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	373,62 P	373,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1855 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 31.10, 01,06,07,08,09.11.2012									
Total de pagamentos: 14					46.798,96	46.775,92			