

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	644		11/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	479,75 P	479,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 584 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
464	649		11/04/2012	00.000.000/0000-00 - CONFEA	6.100,00 P	6.100,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 589 do empenho 464, CHEQUE 583186, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DA DECISÃO PLENARIA DO CONFEA Nº 037/2012									
30	651		11/04/2012	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	600,00 P	579,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 591 do empenho 30, CHEQUE 583167, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO EXERCICIO DE 2012									
471	652		11/04/2012	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 592 do empenho 471, CHEQUE 583198, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A A CIDADE DE ESPERANÇA NO DIA 09/04/2012.									
74	647		11/04/2012	08.849.686/0001-00 - INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	648,00 P	633,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 587 do empenho 74, CHEQUE 583182, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SITE DO CREAPB.ORG.BR. 2012									
472	653		11/04/2012	109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 593 do empenho 472, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIÁRIA PARA A 2º REUNIÃO ORDINARIA DA COORDENADORIA DE CAMARAS ESPERCIALIZADAS DE ELÉTRICA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 11 A 13/04/2012									
77	648		11/04/2012	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	573,90 P	545,84	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 588 do empenho 77, CHEQUE 583190, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO. NO ANO 2012.									
150	645		11/04/2012	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.529,30 P	3.356,72	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 150, CHEQUE 583193, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO NO EXERCICIO 2012									
132	646		11/04/2012	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	645,75 P	645,75	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S/A, liquidação 586 do empenho 132, CHEQUE 583209, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
470	650		11/04/2012	04.708.116/0001-30 - ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA	990,01 P	990,01	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 590 do empenho 470, CHEQUE 583183, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PLUGCELL PARA A CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 10					14.972,11	14.735,47			