

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	689		16/04/2012	10.587.351/0001-02 - AMTU-JPA	230,00 P	230,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AMTU-JPA, liquidação 642 do empenho 498, CHEQUE 583114, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DESTES CONSELHO									
15	810		16/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 747 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
15	687		16/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	438,30 P	438,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 641 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
500	696		16/04/2012	324.519.974-00 - Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	309,00 P	309,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 644 do empenho 500, CHEQUE 83207, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17,18 E 25.04.2012									
499	692		16/04/2012	40.941.627/0001-61 - COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	624,00 P	599,86	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 643 do empenho 499, CHEQUE 583223, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTE SERVIDOS NA SESSÃO PLENARIA DESTES CONSELHO									
503	706		16/04/2012	05.554.220/0001-80 - FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	2.785,00 P	2.785,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 647 do empenho 503, CHEQUE 583255, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40 SENSORES IVP E 02 SENSORES IVA PARA ESTES CONSELHO.									
501	698		16/04/2012	12.509.403/0001-40 - JUDIVAM PEREIRA LINS	415,00 P	415,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a JUDIVAM PEREIRA LINS, liquidação 645 do empenho 501, CHEQUE 583147, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTES CONSELHO,									
502	699		16/04/2012	000.000.000-00 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	966,00 P	966,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 646 do empenho 502, CHEQUE 850013, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA PARA A 2º REUNIAO DE CAMARAS ESPERCIALIZADA DE GEOLOGIA E MINAS NOS DIAS 18 A 20.04.2012 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.									
Total de pagamentos: 8					5.791,30	5.767,16			