

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1522	2693	17/02/2012	139.216.904-63 - ADILSON DIAS DE PONTES	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 2462 do empenho 1522, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	261	17/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	293,70 P	293,70	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 236 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
207	270	17/02/2012	08.568.255/0005-90 - CARVALHO & FILHOS LTDA	1.231,11 P	1.133,32	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CARVALHO & FILHOS LTDA, liquidação 247 do empenho 207, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE CONSELHO									
202	267	17/02/2012	07.862.929/0001-79 - ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	190,00 P	190,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 244 do empenho 202, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
204	268	17/02/2012	12.161.112/0001-03 - IFG SOLUÇÕES LTDA	80,00 P	77,20	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IFG SOLUÇÕES LTDA, liquidação 241 do empenho 204, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO									
204	269	17/02/2012	12.161.112/0001-03 - IFG SOLUÇÕES LTDA	134,20 P	129,50	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IFG SOLUÇÕES LTDA, liquidação 242 do empenho 204, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO									
208	271	17/02/2012	08.740.475/0001-26 - MULTISERVICE - COMÉRCIO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA	0,00 P	0,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MULTISERVICE - COMÉRCIO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA, liquidação 248 do empenho 208, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E TROCA E OLEO NOS VEICULOS DESTE CONSELHO									
211	274	17/02/2012	219.873.784-15 - NELSON DUQUE ESTRADA FILHO	800,00 P	672,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NELSON DUQUE ESTRADA FILHO, liquidação 250 do empenho 211, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE CONSELHO									
212	275	17/02/2012	33.014.556/0001-96 - PIS	1.922,94 P	1.922,94	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS, liquidação 249 do empenho 212, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
206	273		17/02/2012	06.135.595/0001-79 - V.V.COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	60,08 P	56,57	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a V.V.COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, liquidação 246 do empenho 206, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 10					5.839,03	5.602,23			