

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	2422	20/11/2012	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	477,34 P	465,50	NOTA FISCAL	519	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 2039 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 519 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	2292	20/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	240,25 P	240,25	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2108 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1298	2420	20/11/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	530,51 P	495,37	NOTA FISCAL	4005774	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2234 do empenho 1298, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4005774 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
1407	2433	20/11/2012	CONFEA	10.000,00 P	10.000,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	
Pago a CONFEA, liquidação 2255 do empenho 1407, CHEQUE 850003, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES 69º SOEA- SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIA 19 A 23.11.2012									
1291	2278	20/11/2012	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2045 do empenho 1291, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a 622VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 28.11.2012									
1290	2280	20/11/2012	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2044 do empenho 1290, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a 622VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 28.11.2012									
1282	2279	20/11/2012	MARCOS FERNANDO DUTRA CALDAS	1.803,20 P	1.803,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
Pago a MARCOS FERNANDO DUTRA CALDAS, liquidação 2032 do empenho 1282, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA VII FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ.									
1289	2281	20/11/2012	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 2043 do empenho 1289, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA PARA REUNIÃO DA CEAP REALIZADA NO DIA 08.11.2012									
1285	2282	20/11/2012	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 2035 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 12/11/2012, REALIZADA NESTE CONSELHO.									
1332	2293		20/11/2012	V S DATTA IMAGEM LTDA	4.413,00 P	4.413,00	NOTA FISCAL	148	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a V S DATTA IMAGEM LTDA, liquidação 2109 do empenho 1332, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 148 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE RENOVAÇÃO DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA LASERFICHE DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 10					18.036,57	17.989,59			