

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	1755	31/08/2012	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	517,00 P	491,15	NOTA FISCAL	333	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1564 do empenho 104, CHEQUE 584140, NOTA FISCAL 333 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	1754	31/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	353,20 P	353,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1563 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
4	1760	31/08/2012	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.168,61 P	1.168,61	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	
Pago a CAGEPA, liquidação 1569 do empenho 4, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
142	1758	31/08/2012	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	67,75 P	67,75	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a CLARO S/A, liquidação 1567 do empenho 142, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
545	1757	31/08/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	3,39 P	3,39	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
Pago a EMBRATEL, liquidação 1566 do empenho 545, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO.									
5	1756	31/08/2012	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	9.233,68 P	9.233,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	
Pago a ENERGISA, liquidação 1565 do empenho 5, , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
156	1752	31/08/2012	47.508.411/0001-56 - FGTS	17.443,13 P	17.443,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	
Pago a FGTS, liquidação 1561 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 08/2012.									
130	1753	31/08/2012	33.014.556/0001-96 - INSS	48.097,72 P	48.097,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	
Pago a INSS, liquidação 1562 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS 08/2012 PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
2	1759	31/08/2012	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.401,27 P	2.401,27	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a OI FIXO, liquidação 1568 do empenho 2, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO 2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	1728	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	75.159,72 P	75.159,72	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, CHEQUE 584027, PROCESSO ref. a									
118	1729	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	19.291,62 P	19.291,62	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1730	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	12.443,02 P	12.443,02	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1731	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.066,25 P	1.066,25	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1732	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	11.051,22 P	11.051,22	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1733	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	873,33 P	873,33	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1734	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	72,35 P	72,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1735	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	605,07 P	605,07	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1736	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.110,48 P	4.110,48	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1737	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	7.273,60 P	7.273,60	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1738	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	11.747,04 P	11.747,04	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1739	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	576,00 P	576,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1740	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.809,99 P	4.809,99	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	1741	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	424,75 P	424,75	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1742	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	462,28 P	462,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1743	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	373,46 P	373,46	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1744	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	266,76 P	266,76	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1745	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	365,51 P	365,51	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1746	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	785,66 P	785,66	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1555 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
122	1747	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	42.000,00 P	42.000,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1556 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
128	1748	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	400,45 P	400,45	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1557 do empenho 128, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
1028	1749	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	39.904,36 P	39.904,36	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1558 do empenho 1028, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO									
127	1750	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	23.053,74 P	23.053,74	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1559 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
118	1751	31/08/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	60,26 P	60,26	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1560 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
47	1761	31/08/2012	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.308,55 P	2.308,55	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 TIM CELULAR S/A, liquidação 1570 do empenho 47, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO DE 2012									
Total de pagamentos: 34					338.771,22	338.745,37			