

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1225	2112		31/10/2012	ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	NOTA FISCAL	384	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1925 do empenho 1225, CHEQUE 584454, NOTA FISCAL 384 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA NESTE CONSELHO.									
109	2071		31/10/2012	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	400,00 P	400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1868 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
15	2110		31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	580,96 P	580,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1923 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
163	2073		31/10/2012	BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	4901	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 1859 do empenho 163, OUTROS gerenciador, NOTA FISCAL 4901 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEITURA NO EXERCICIO 2012									
1103	2072		31/10/2012	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	114,00 P	114,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1858 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA NA SALA DA ASS. JURIDICA DESTA CONSELHO									
156	2160		31/10/2012	FGTS	18.050,72 P	18.050,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1980 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 10/2012.									
110	2070		31/10/2012	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	350,00 P	350,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1867 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
1229	2130		31/10/2012	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.116,61 P	1.874,25	NOTA FISCAL	11300	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1939 do empenho 1229, CHEQUE 584478, NOTA FISCAL 11300 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INFORMATICA NESTE CONSELHO.									
130	2157		31/10/2012	INSS	49.562,68 P	49.562,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 1979 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARA O SERVIDORES DESTE CONSELHO									
256	2069	31/10/2012	ISMAEL MACHADO DA SILVA	282,50 P	282,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1866 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE PARA O SERVIDOR DESTE CONSELHO.									
1227	2121	31/10/2012	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	676,20 P	676,20	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1021	2129	31/10/2012	MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA-ME	680,40 P	656,59	NOTA FISCAL	370		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA-ME, liquidação 1938 do empenho 1021, CHEQUE 584476, NOTA FISCAL 370 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PISO NA SALA DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE CONSELHO									
111	2068	31/10/2012	MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	556,50 P	556,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 1865 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1203	2067	31/10/2012	ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO, liquidação 1880 do empenho 1203, CHEQUE 584480, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A 14º SAE AERO DESIGN 2012, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, NO PERÍODO DE 01 A 04.11.2012									
1112	2114	31/10/2012	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1926 do empenho 1112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados .6.2.2.1.1.01.04.03.004.018									
1228	2127	31/10/2012	PR-IMPrensa NACIONAL	91,11 P	91,11	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1936 do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL.									
122	2151	31/10/2012	SALARIOS	43.000,00 P	43.000,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a SALARIOS, liquidação 1967 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
1028	2152	31/10/2012	SALARIOS	40.138,93 P	40.138,93	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a SALARIOS, liquidação 1971 do empenho 1028, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO									
127	2153	31/10/2012	SALARIOS	23.058,79 P	23.058,79	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação 1973 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
118	2154	31/10/2012	SALARIOS	79.300,61 P	79.300,61	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	2155		31/10/2012	SALARIOS	20.180,68 P	20.180,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2156		31/10/2012	SALARIOS	12.784,87 P	12.784,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2158		31/10/2012	SALARIOS	1.212,25 P	1.212,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2159		31/10/2012	SALARIOS	11.051,22 P	11.051,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2161		31/10/2012	SALARIOS	876,33 P	876,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2162		31/10/2012	SALARIOS	81,67 P	81,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2163		31/10/2012	SALARIOS	632,57 P	632,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2164		31/10/2012	SALARIOS	3.127,92 P	3.127,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2165		31/10/2012	SALARIOS	4.209,69 P	4.209,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2166		31/10/2012	SALARIOS	11.406,11 P	11.406,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2167		31/10/2012	SALARIOS	5.212,38 P	5.212,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2168		31/10/2012	SALARIOS	510,97 P	510,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	2169		31/10/2012	SALARIOS	424,75 P	424,75	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
Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	2170		31/10/2012	SALARIOS	218,44 P	218,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	2171		31/10/2012	SALARIOS	156,13 P	156,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	2172		31/10/2012	SALARIOS	793,41 P	793,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	2173		31/10/2012	SALARIOS	244,25 P	244,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1978 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
1226	2120		31/10/2012	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	812,95 P	812,95	NOTA FISCAL	001534/0013 96/001336	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1930 do empenho 1226, CHEQUE 584477, NOTA FISCAL 001534/001396/001336 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO.									
1201	2111		31/10/2012	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 1876 do empenho 1201, CHEQUE 584475, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NESTA CIDDE NO DIA 18/10/2012									
Total de pagamentos: 39					337.914,40	337.544,23			