

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	381	1049205	10/03/2016	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 195 do empenho 132, CHEQUE 586034, PROCESSO 1049205 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016	3.832,61 P	3.645,19	PROCESSO	1049205	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
73	481		10/03/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 420 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	17,10 P	17,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
90	377	1048401	10/03/2016	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 210 do empenho 90, CHEQUE 586063, PROCESSO 1049317 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016.	70,00 P	70,00	PROCESSO	1049317	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
33	388		10/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 205 do empenho 33, CHEQUE 586059, PROCESSO 1049342 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016. LUZIMARIO DE LUCENA MELO	256,08 P	256,08	PROCESSO	1049342	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
68	380	1048210	10/03/2016	02.715.056/0001-58 - SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 191 do empenho 68, CHEQUE 586044, PROCESSO 1049234 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2016.	800,83 P	800,83	PROCESSO	1049234	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
56	379		10/03/2016	08.680.639/0001-77 - UNIMED Pago a UNIMED, liquidação 193 do empenho 56, CHEQUE 586031, PROCESSO 1049225 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016	41.045,40 P	35.498,12	PROCESSO	1049225	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Total de pagamentos: 6					46.022,02	40.287,32			