

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	425	07/03/2012	70.095.401/0002-39 - A. SOARES MEDEIROS	778,00 P	778,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a A. SOARES MEDEIROS, liquidação 384 do empenho 291, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DA INSPETORIA DE PATOS									
119	427	07/03/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	6.388,80 P	6.388,80	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 358 do empenho 119, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
294	420	07/03/2012	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	181,00 P	181,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 380 do empenho 294, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA NOS DIAS 08 E 09.03.2012									
282	431	07/03/2012	048.783.534-49 - ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO	340,00 P	340,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO, liquidação 388 do empenho 282, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PARA A REUNIAO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2012									
15	436	07/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	573,65 P	573,65	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
302	422	07/03/2012	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	181,00 P	181,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 382 do empenho 302, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE									
292	424	07/03/2012	04.806.084/0001-06 - COMERCIAL DE PERSIANA HD LTDA	1.330,75 P	1.268,87	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a COMERCIAL DE PERSIANA HD LTDA, liquidação 383 do empenho 292, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NESTE CONSELHO.									
288	429	07/03/2012	03.680.271/0001-23 - GENTIL DE ASSIS FILHO	200,00 P	200,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 386 do empenho 288, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA A O VEICULO DA INSPETORIA DE SOUSA.									
297	417	07/03/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	53,00 P	53,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 377 do empenho 297, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05.03.2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	432	07/03/2012	04.005.601/0001-48 - JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA	450,00 P	450,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA, liquidação 389 do empenho 278, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DESTE CONSELHO									
284	430	07/03/2012	206.779.014-53 - KATIA MARIA ALVES	256,00 P	256,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a KATIA MARIA ALVES, liquidação 387 do empenho 284, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART NESTA CIDADE NOS DIAS 23 E 24.02.2012									
277	433	07/03/2012	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	955,45 P	955,45	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 390 do empenho 277, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
295	419	07/03/2012	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	543,00 P	543,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 379 do empenho 295, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 08,09,15,16 E 22.03.2012									
293	421	07/03/2012	132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	256,00 P	256,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 381 do empenho 293, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO DE ART NO DIA 23 E 24.03.2012									
77	428	07/03/2012	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	472,59 P	449,49	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 369 do empenho 77, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO. NO ANO 2012.									
274	426	07/03/2012	14.130.185/0001-63 - MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA	136,00 P	136,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA, liquidação 385 do empenho 274, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUÁ PARA ESTE CONSELHO.									
299	415	07/03/2012	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	255,00 P	255,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 375 do empenho 299, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA NOS DIAS 08 E 09.03.2012									
298	416	07/03/2012	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	53,00 P	53,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 376 do empenho 298, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2012									
150	423	07/03/2012	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	0,00 P	0,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 373 do empenho 150, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO NO EXERCICIO 2012									
118	414	07/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.041,33 P	1.041,33	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 374 do empenho 118, CHEQUE , PROCESSO ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	418	07/03/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00 P	53,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 378 do empenho 296, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 05.03.2012									
275	434	07/03/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	239,80 P	225,77	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 392 do empenho 275, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇÚCAR NESTE CONSELHO.									
276	435	07/03/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	279,38 P	263,03	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 391 do empenho 276, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE									
290	411	07/03/2012	02.465.299/0004-28 - TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	600,00 P	513,30	NOTA FISCAL	66 / 68		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 370 do empenho 290, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INSTALAÇÃO DE UMA SPLIT NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO.									
289	412	07/03/2012	02.465.299/0004-28 - TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	700,00 P	659,05	NOTA FISCAL	2588		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 371 do empenho 289, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA SPLIT PARA ESTE CONSELHO. SALA DO SETOR PESSOAL									
Total de pagamentos: 25				16.316,75	16.073,74				