

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	921		07/05/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	211,00 P	211,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 840 do empenho 410, CHEQUE 583372, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DPÉRIODO DE 08 Á 09/05/12, PARA TRATATIVAS COM O ARQUITETO DA STUDIO PARALELO, DETENTOR DO PROJETO DA OBRA DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.									
15	914		07/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	493,85 P	493,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 833 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	915		07/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	330,00 P	330,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 834 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
15	1028		07/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2.974,96 P	2.974,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 910 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
300	920		07/05/2012	10.214.137/0001-00 - GPL - INFORMÁTICA PAP. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	406,00 P	406,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a GPL - INFORMÁTICA PAP. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 839 do empenho 300, CHEQUE 583299", PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES PARA ESTE CONSELHO.									
407	916		07/05/2012	14.130.185/0001-63 - MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA, liquidação 835 do empenho 407, CHEQUE 583375, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.									
414	919		07/05/2012	05.300.329/0001-91 - PLANET INFORMÁTIVA LTDA.	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a PLANET INFORMÁTIVA LTDA., liquidação 838 do empenho 414, CHEQUE 583368, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIN E RECEPÇÃO DE DADOS AO BANCO CENTRAL DO BRASIL.									
411	918		07/05/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	211,00 P	211,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 411, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5( UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DO SUPERINTENDENTE DESTE CONSELHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 08/05 Á 09/05/2012..									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>5.191,81</b>	<b>5.191,81</b>			