

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	2186		07/11/2012	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	4.223,57 P	4.223,57	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1888 do empenho 960, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERV. DE POSTAGEM									
104	2185		07/11/2012	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	490,00 P	465,50	NOTA FISCAL	361	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1889 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 361 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1099	2176		07/11/2012	ARIONALDO FRAZÃO	636,60 P	636,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a ARIONALDO FRAZÃO, liquidação 1983 do empenho 1099, CHEQUE 584452, PROCESSO ref. a Valor empenhado a ARIONALDO FRAZÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	2258		07/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	368,76 P	368,76	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2057 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1207	2178		07/11/2012	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1892 do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO REGIONAL DE TECNICOS AGRICOLAS - ERTA QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 09/11/12 NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB									
334	2184		07/11/2012	ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	190,00 P	190,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 1885 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
1210	2179		07/11/2012	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	379,50 P	379,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1895 do empenho 1210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EVENTO NA 6ª ERTAAAC, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 06.11.2012									
1176	2183		07/11/2012	LIBERTY AUTO PERFIL	270,70 P	251,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1884 do empenho 1176, CHEQUE 584482, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA OEW 5550, DESTE CONSELHO.									
1133	2182		07/11/2012	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.665,42 P	1.548,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1887 do empenho 1133, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES DESSE CONSELHO									
1208	2180		07/11/2012	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	299,27 P	299,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1893 do empenho 1208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PROXIMO DIA 06.11.2012 E 09.11.2012									
1209	2181		07/11/2012	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	232,27 P	232,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1894 do empenho 1209, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE AO EVENTO NA 6º ERTAAAC, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 06.11.2012									
Total de pagamentos: 11					8.818,36	8.657,37			