

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	657		09/05/2012	01.518.579/0001-41 - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	18704	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA, liquidação 597 do empenho 400, CHEQUE 583351, NOTA FISCAL 18704 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 01/01/2012 Á 01/01/2013.									
427	622		09/05/2012	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	490,00 P	480,20	NOTA FISCAL	371	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 562 do empenho 427, CHEQUE 583397, NOTA FISCAL 371 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA E EM SEUS PERIFÉRICOS.									
429	634		09/05/2012	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 575 do empenho 429, CHEQUE 3402, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS NO EXERCÍCIO 2012.									
119	658		09/05/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	580,80 P	580,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 598 do empenho 119, CHEQUE 583393, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	923		09/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	381,60 P	381,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 842 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
428	660		09/05/2012	072.451.184-93 - FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 600 do empenho 428, CHEQUE 583404, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PRODESU, NO PERÍODO DE 09 Á 11/05/2012.									
17	655		09/05/2012	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	007	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 595 do empenho 17, CHEQUE 583392, NOTA FISCAL 007 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO EXERCICIO 2012, DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
305	659		09/05/2012	40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	14612/14952	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS, liquidação 599 do empenho 305, CHEQUE 583363, NOTA FISCAL 14612/14952 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
150	654		09/05/2012	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	2.842,91 P	2.703,89	NOTA FISCAL	1593	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 594 do empenho 150, CHEQUE 583398, NOTA FISCAL 1593 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO NO EXERCICIO 2012									
162	656		09/05/2012	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 596 do empenho 162, CHEQUE 583352, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO EXERCICIO 2012									
Total de pagamentos: 10					7.407,21	7.154,39			