

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	2187		09/11/2012	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	350,00 P	332,50	NOTA FISCAL	366	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1963 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 366 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	2261		09/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	336,22 P	336,22	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2060 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1236	2188		09/11/2012	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	552,97 P	552,97	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1972 do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE CONSELHO DE PLACA MNU-9601 CELTA									
1232	2200		09/11/2012	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	2.028,60 P	2.028,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1966 do empenho 1232, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A 3º ENCNTRO DE ENGENHEIROS DO DISTRITO FEDERAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 11 A 13.12.2012									
1240	2199		09/11/2012	GERALDO DE MAGELA BARROS	680,00 P	680,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 1977 do empenho 1240, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07,08,09,13 E 14.11.2012									
1233	2193		09/11/2012	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	1.029,70 P	1.029,70	NOTA FISCAL	0001.667	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 1968 do empenho 1233, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 0001.667 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO.									
1235	2197		09/11/2012	JOÃO GOMES DA FONSECA	294,54 P	294,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 1970 do empenho 1235, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM INSPETORES E SERVIDORES DAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 13.11.2012									
1212	2201		09/11/2012	JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA - ME	175,00 P	175,00	NOTA FISCAL	004240	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA - ME, liquidação 1900 do empenho 1212, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 004240 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS PARA ASSESSORIA JURIDICA DESTE CONSELHO.									
1204	2196		09/11/2012	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1881 do empenho 1204, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 30/10/2012									
1234	2192	09/11/2012	LAVAO BEIRA RIO LTDA		315,00 P	315,00	NOTA FISCAL	1300	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 1969 do empenho 1234, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 1300 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LIMPEZA DE VEICULOS DESTES CONSELHO.									
1216	2195	09/11/2012	MARCOS BELO DE SOUZA		62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1907 do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSLADO DE SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO 6º ENCONTRO REGIONAL DE TECNICOS AGRICOLAS - ERTE, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 05 A 12/11/2012, NA CIDADE DE LAGOA SECA									
77	2189	09/11/2012	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA		544,93 P	518,28	NOTA FISCAL	000.822	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1964 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 000.822 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTES CONSELHO. NO ANO 2012.									
1239	2198	09/11/2012	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES		566,35 P	566,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1976 do empenho 1239, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07,08,09,13 E 14.11.2012									
1231	2190	09/11/2012	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA		3.417,20 P	3.250,10	NOTA FISCAL	002.112	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 1965 do empenho 1231, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 002.112 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMBUSTIVEIS DESTES CONSELHO									
1205	2194	09/11/2012	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA		62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1882 do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 6º ENCONTRO REGIONAL DE TÉCNICOS AGRICOLAS-ERTA, QUE ACONTECERÁ NO DOA 05 A 12.11.2012, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB.									
Total de pagamentos: 15					10.477,32	10.266,07			