

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	33		10/01/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.449,00 P	1.449,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 29 do empenho 23, CHEQUE 582794, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 08 A 11.01.2012.									
15	111		10/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 22 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
15	26		10/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	362,85 P	362,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	135		10/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	89,86 P	89,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 133 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
22	32		10/01/2012	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 28 do empenho 22, CHEQUE 582789, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11.01.2012									
17	25		10/01/2012	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	836	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 582601, NOTA FISCAL 836 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO EXERCICIO 2012, DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
25	35		10/01/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	297,11 P	276,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 31 do empenho 25, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CLASSIC 1,0 FLEX POWER DE PLACA NQF 1547.									
19	28		10/01/2012	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 24 do empenho 19, CHEQUE 572790, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/5 (DIÁRIA) PARA A CONDUÇÃO DO ASSESSOR INSTITUCIONAL EM AUDENCIA PUBLICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11.01.2012									
18	27		10/01/2012	14.130.185/0001-63 - MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	000128'	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA, liquidação 23 do empenho 18, CHEQUE 582769, NOTA FISCAL 000128' ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	34		10/01/2012	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.361,00 P	1.361,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 30 do empenho 24, CHEQUE 582795, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 19.01.2012.									
21	31		10/01/2012	020.469.974-68 - TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES	1.361,00 P	1.361,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES, liquidação 27 do empenho 21, CHEQUE 582796, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 19.01.2012.									
20	30		10/01/2012	08.680.639/0001-77 - UNIMED	20.440,81 P	17.548,76	NOTA FISCAL	42000270/01 2	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 26 do empenho 20, CHEQUE 582778, NOTA FISCAL 42000270/012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2012 PARA OS SERVIDORES									
Total de pagamentos: 12					25.688,23	22.775,19			