

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1277	10/07/2012	006.054.844-49 - ARIONALDO FRAZÃO	636,60 P	636,60	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a ARIONALDO FRAZÃO, liquidação 1124 do empenho 81, CHEQUE 583663, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCÍCIO 2012. MEDICO DO TRABALHO.									
15	1395	10/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	286,82 P	286,82	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1243 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012.									
624	1281	10/07/2012	14.916.596/0001-89 - GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME	132,00 P	132,00	NOTA FISCAL	0033		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 1128 do empenho 624, CHEQUE 583796, NOTA FISCAL 0033 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NA TOTAL ÁGUA E GÁS, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
738	1280	10/07/2012	12.509.403/0001-40 - JUDIVAM PEREIRA LINS	730,00 P	730,00	NOTA FISCAL	192		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a JUDIVAM PEREIRA LINS, liquidação 1127 do empenho 738, CHEQUE 583792, NOTA FISCAL 192 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E CARIMBOS PARA ESTE CONSELHO.									
150	1276	10/07/2012	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	2.915,12 P	2.772,58	NOTA FISCAL	1758		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 1123 do empenho 150, CHEQUE 583795, NOTA FISCAL 1758 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO 2012									
688	1274	10/07/2012	05.300.329/0001-91 - PLANET INFORMÁTICA LTDA.	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL	1294		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a PLANET INFORMÁTICA LTDA., liquidação 1122 do empenho 688, CHEQUE 583740, NOTA FISCAL 1294 ref. a VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIN, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
737	1279	10/07/2012	06.069.250/0001-64 - RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	92,00 P	92,00	NOTA FISCAL	1152		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA., liquidação 1126 do empenho 737, CHEQUE 583800, NOTA FISCAL 1152 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTE CONSELHO.									
157	1278	10/07/2012	41.144.452/0001-24 - TAMBAU POSTAL LTDA	2.458,00 P	2.458,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a TAMBAU POSTAL LTDA, liquidação 1125 do empenho 157, CHEQUE 583802, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
20	1275	10/07/2012	08.680.639/0001-77 - UNIMED	33.823,91 P	30.627,54	DUPLICATAS	5387		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED, liquidação 1121 do empenho 20, CHEQUE 583773, DUPLICATAS 5387 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2012 PARA OS SERVIDORES									
Total de pagamentos: 9					41.459,45	38.120,54			