

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1793	10/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	446,98 P	446,98	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1602 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
991	1799	10/09/2012	GERALDO DE MAGELA BARROS	595,00 P	595,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 1608 do empenho 991, CHEQUE 584225, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24/09/2012									
1010	1796	10/09/2012	JOSE CARLOS GOMES	249,08 P	249,08	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1605 do empenho 1010, CHEQUE 584238, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10,17,24 E 25/09/2012									
1018	1794	10/09/2012	N. CLAUDINO & CIA LTDA	410,00 P	410,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a N. CLAUDINO & CIA LTDA, liquidação 1603 do empenho 1018, CHEQUE 584244, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 01 GELAGUA PARA ESTE CONSELHO.									
1019	1795	10/09/2012	N. CLAUDINO & CIA LTDA	34,30 P	34,30	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a N. CLAUDINO & CIA LTDA, liquidação 1604 do empenho 1019, CHEQUE 584244, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE PARA ESTE CONSELHO.									
1017	1798	10/09/2012	SANDRO DIAS DE FREITAS	120,00 P	120,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a SANDRO DIAS DE FARIAS, liquidação 1607 do empenho 1017, CHEQUE 584234, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA MOTOCICLETA DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB									
20	1797	10/09/2012	UNIMED	34.524,99 P	31.262,38	NOTA FISCAL	42003840/12		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1606 do empenho 20, CHEQUE 584221, NOTA FISCAL 42003840/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2012 PARA OS SERVIDORES									
Total de pagamentos: 7				36.380,35	33.117,74				