

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	245		13/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	382,80 P	382,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 219 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
179	228		13/02/2012	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	504,75 P	504,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 201 do empenho 179, CHEQUE 582984, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
181	229		13/02/2012	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	879,80 P	879,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 202 do empenho 181, CHEQUE 582954, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
186	239		13/02/2012	08.740.475/0001-26 - MULTISERVICE - COMÉRCIO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA	128,00 P	128,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a MULTISERVICE - COMÉRCIO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA, liquidação 212 do empenho 186, CHEQUE 582977, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE CONSELHO.									
185	237		13/02/2012	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.442,01 P	1.340,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 210 do empenho 185, CHEQUE 582970, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
178	219		13/02/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 194 do empenho 178, CHEQUE 582976, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO O SURERINTENDENTE DESTE CONSELHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/02/2012, COM O OBJETIVO DE VISTORIAN AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.									
Total de pagamentos: 6					3.390,36	3.288,70			