

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	455		13/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	257,40 P	257,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
163	448		13/03/2012	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 406 do empenho 163, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEITURA NO EXERCICIO 2012									
62	450		13/03/2012	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	568,78 P	540,97	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 407 do empenho 62, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
316	452		13/03/2012	04.806.084/0001-06 - COMERCIAL DE PERSIANA HD LTDA	2.000,00 P	1.907,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a COMERCIAL DE PERSIANA HD LTDA, liquidação 409 do empenho 316, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVISORIAS PARA O SETOR DA INFORMATICA DESTE CONSELHO.									
26	449		13/03/2012	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	658,58 P	658,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 405 do empenho 26, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRASLADO DE CONSELHEIROS NO EXERCICIO 2012									
317	453		13/03/2012	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	342,15 P	342,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 410 do empenho 317, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE CONSELHO DE PLACA MOU 8523									
320	454		13/03/2012	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 411 do empenho 320, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 12/02/2012									
315	451		13/03/2012	05.300.329/0001-91 - PLANET INFORMÁTICA LTDA.	1.135,00 P	1.027,75	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a PLANET INFORMÁTICA LTDA., liquidação 408 do empenho 315, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIM									
40	446	4.000,00	13/03/2012	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.442,01 P	1.340,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 403 do empenho 40, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO DESTES CONSELHO									
313	447		13/03/2012	08.541.500/0001-42 - TIKO E TEKA COM. DE DERIV. DO PETROLEO LTDA	155,01 P	155,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TIKO E TEKA COM. DE DERIV. DO PETROLEO LTDA, liquidação 404 do empenho 313, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DESTES CONSELHO.									
Total de pagamentos: 10					6.848,93	6.519,21			