

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	680		13/04/2012	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 622 do empenho 70, CHEQUE 583219, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.	480,00 P	470,40	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
119	676		13/04/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP Pago a AETC-JP, liquidação 617 do empenho 119, CHEQUE 583233, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.	1.936,00 P	1.936,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
15	671		13/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 612 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.	377,10 P	377,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1	672		13/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 613 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012	66,40 P	66,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
304	677		13/04/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 618 do empenho 304, CHEQUE 583202, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS	333,95 P	309,78	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
64	679		13/04/2012	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 620 do empenho 64, CHEQUE 583224, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA OS CONSELHEIROS DESTE CONSELHO	2.353,82 P	2.328,90	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
61	675		13/04/2012	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 616 do empenho 61, CHEQUE 583220, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA A INSPETORIA DE SOUSA-PB	57,66 P	57,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
492	678		13/04/2012	08.703.373/0001-30 - EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 619 do empenho 492, CHEQUE 583194, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
491	673		13/04/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 614 do empenho 491, CHEQUE 583199, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE CONSELHO.									
493	681		13/04/2012	24.291.551/0001-10 - LAVAO BEIRA RIO LTDA	350,00 P	343,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 626 do empenho 493, CHEQUE 583222, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE CONSELHO.									
495	683		13/04/2012	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 632 do empenho 495, CHEQUE 583192, PROCESSO ref. a VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CONCILIAÇÃO NA 10ª VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE NO DIA 16.04.2012									
40	674	4.000,00	13/04/2012	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
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 615 do empenho 40, CHEQUE 583201, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO DESTE CONSELHO									
496	684		13/04/2012	144.230.304-20 - RONALDO FERNANDES LAVOR	322,00 P	322,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RONALDO FERNANDES LAVOR, liquidação 634 do empenho 496, CHEQUE 583203, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA ESPERCIALIZADA DE AGRONOMIA NOS DIAS 16 A 19.04.2012, NA CIDADE DE PORTO VELHO RO									
497	685		13/04/2012	144.230.304-20 - RONALDO FERNANDES LAVOR	966,00 P	966,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RONALDO FERNANDES LAVOR, liquidação 637 do empenho 497, CHEQUE 850011, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA ESPERCIALIZADA DE AGRONOMIA NOS DIAS 16 A 19.04.2012, NA CIDADE DE PORTO VELHO RO									
494	682		13/04/2012	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 635 do empenho 494, CHEQUE 583191, PROCESSO ref. a VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CONCILIAÇÃO NA 10ª VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE NO DIA 16.04.2012									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>11.690,94</b>	<b>11.523,59</b>			