

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	249	15/02/2012	139.216.904-63 - ADILSON DIAS DE PONTES	0,00 P	0,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 224 do empenho 191, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DUAS E MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 13 A 15.02.2012									
119	246	15/02/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	369,60 P	369,60	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 220 do empenho 119, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	257	15/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	382,90 P	382,90	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 233 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
62	248	15/02/2012	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	281,57 P	281,57	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 223 do empenho 62, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
196	255	15/02/2012	40.941.627/0001-61 - COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	520,00 P	499,87	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 231 do empenho 196, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEBREAK NESTE CONSELHO									
194	252	15/02/2012	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	765,00 P	765,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 227 do empenho 194, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 17.02.2012									
63	247	15/02/2012	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	521,77 P	521,77	NOTA FISCAL	1276		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 221 do empenho 63, CHEQUE , NOTA FISCAL 1276 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
193	251	15/02/2012	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	565,00 P	565,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 226 do empenho 193, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 17.02.2012									
195	253	15/02/2012	24.291.551/0001-10 - LAVAO BEIRA RIO LTDA	495,00 P	485,10	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 229 do empenho 195, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE CONSELHO									
77	254	15/02/2012	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	552,55 P	525,54	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 232 do empenho 77, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO. NO ANO 2012.									
192	250	15/02/2012	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	565,00 P	565,00	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 225 do empenho 192, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 17.02.2012									
199	256	15/02/2012	00.983.013/0001-28 - SANDRO DIAS DE FREITAS	170,00 P	170,00	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios		
Pago a SANDRO DIAS DE FARIAS, liquidação 230 do empenho 199, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA ESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 12				5.188,39	5.131,35				