

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	1146		26/06/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1028 do empenho 690, CHEQUE 583742, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTES DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26/06/2012, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DA INSPETORIA DAQUELA CIDADE.									
15	1179		26/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	328,68 P	328,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1061 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
685	1147		26/06/2012	40.941.627/0001-61 - COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	726,00 P	697,90	NOTA FISCAL	141	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1029 do empenho 685, CHEQUE 583726, NOTA FISCAL 141 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO COM LANCHES NA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 11/06/2012.									
676	1148		26/06/2012	08.309.659/0001-36 - EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	1.198,00 P	1.198,00	NOTA FISCAL	1914	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1030 do empenho 676, CHEQUE 583714, NOTA FISCAL 1914 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORAS DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 4					2.314,96	2.286,86			