

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	374		02/03/2012	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	312,50 P	312,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
		Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 323 do empenho 109, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.							
1	388		02/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	356,10 P	356,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 342 do empenho 1, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012							
1	390		02/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	408,75 P	408,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012							
249	380		02/03/2012	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 249, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A PRE-REFERENCIA ESTADUAL							
110	373		02/03/2012	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	200,00 P	200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
		Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 325 do empenho 110, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.							
253	376		02/03/2012	916.861.644-91 - HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
		Pago a HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES, liquidação 331 do empenho 253, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A PRE-REFERENCIA ESTADUAL							
256	371		02/03/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	282,50 P	282,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
		Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 25f57c49-fbaf-4227-b458-a59796c01f73 do empenho 256, CHEQUE , 5565a42d-21dd-4b4c-97a0-e806039fd7dd ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE PARA O SERVIDOR DESTES CONSELHO.							
247	386		02/03/2012	10.470.973/0001-48 - JD NET INFORMÁTICA LTDA	1.648,44 P	1.648,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
		Pago a JD NET INFORMÁTICA LTDA, liquidação 340 do empenho 247, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KIT DE PARA IMPRESSORA HP							
254	375		02/03/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	700,00 P	700,00	PROCESSO		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 330 do empenho 254, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTES CONSELHO					
113	372		02/03/2012	380.261.714-20 - JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES	347,00 P	347,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES, liquidação 329 do empenho 113, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCÍCIO 2012 DE ALUGUEL.					
250	379		02/03/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 334 do empenho 250, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A PRE-REFERENCIA ESTADUAL					
252	377		02/03/2012	133.364.284-91 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MEDEIROS, liquidação 332 do empenho 252, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A PRE-REFERENCIA ESTADUAL					
111	383		02/03/2012	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	556,50 P	556,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 321 do empenho 111, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.					
251	378		02/03/2012	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 333 do empenho 251, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A PRE-REFERENCIA ESTADUAL					
248	385		02/03/2012	308.518.744-87 - SEVERINO MARI SANTANA DE SOUSA	1.244,00 P	1.244,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
				Pago a SEVERINO MARI SANTANA DE SOUSA, liquidação 338 do empenho 248, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL					
180	381		02/03/2012	161.831.694-04 - SILVANO MAIA DANTAS	1.328,00 P	1.261,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
				Pago a SILVANO MAIA DANTAS, liquidação 322 do empenho 180, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NO EXERCÍCIO 2012					
257	369		02/03/2012	020.469.974-68 - TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES	472,29 P	472,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
				Pago a TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES, liquidação 327 do empenho 257, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE PARA O SERVIDOR DESTES CONSELHO.					
Total de pagamentos: 17					8.185,08	8.118,68			