

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	183		03/02/2012	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	8.833,20 P	8.833,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 156 do empenho 139, CHEQUE 582927, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA POSTAGEM NO EXERCÍCIO DE 2012.									
140	184		03/02/2012	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	565,00 P	565,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 157 do empenho 140, CHEQUE 582861, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E 4,5(QUATRO E MEIA DIÁRIAS), REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 06 Á 10/02/2012.									
143	187		03/02/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 160 do empenho 143, CHEQUE 582942, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.									
1	235		03/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	9,63 P	9,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 209 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
15	236		03/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	395,35 P	395,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
142	186		03/02/2012	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	677,09 P	677,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 159 do empenho 142, CHEQUE 582929, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES CONSELHO, NO ANO 2012.									
184	234		03/02/2012	282.809.114-72 - CRISTIANO ANDRE OLIVEIRA DE FRANÇA	1.000,00 P	840,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a CRISTIANO ANDRE OLIVEIRA DE FRANÇA, liquidação 207 do empenho 184, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DO CREA PB									
136	182		03/02/2012	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	162,16 P	162,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 155 do empenho 136, CHEQUE 582925, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
141	185		03/02/2012	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	565,00 P	565,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 158 do empenho 141, CHEQUE 582660, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 06 Á 10/02/2012.									
135	181		03/02/2012	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	112,50 P	112,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 154 do empenho 135, CHEQUE 582933, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL-RN NO PERÍODO DE 02 Á 03/02/12.									
144	188		03/02/2012	676.652.334-49 - JULIMAR CESÁRIO BATISTA	340,00 P	340,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, liquidação 161 do empenho 144, CHEQUE 582928, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO INSPETOR CHEFE A SEDE DESTES CONSELHO NO PERÍODO DE 31/01 Á 01/02/2012.									
183	233		03/02/2012	07.591.642/0001-51 - LEONARDO LEONOR DA SILVA	2.313,00 P	2.313,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a LEONARDO LEONOR DA SILVA, liquidação 206 do empenho 183, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REUNIÃO DA NOVA PRESIDENTE									
145	189		03/02/2012	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	565,00 P	565,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 162 do empenho 145, CHEQUE 582862, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE FICALIZAR E CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 06 Á 10/02/2012.									
Total de pagamentos: 13					15.590,93	15.430,93			