

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	1514	03/08/2012	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1343 do empenho 429, CHEQUE 583927, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍTICAS NO EXERCÍCIO 2012.									
960	1611	03/08/2012	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.008,90 P	3.008,90	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1440 do empenho 960, CHEQUE 584002, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERV. DE POSTAGEM									
854	1509	03/08/2012	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura	353,81 P	353,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1338 do empenho 854, CHEQUE 583977, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 06 A 08.08.2012									
15	1610	03/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	353,50 P	353,50	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1439 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012.									
855	1510	03/08/2012	096.308.564-68 - CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	353,81 P	353,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, liquidação 1339 do empenho 855, CHEQUE 583976, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 06 A 08.08.2012									
866	1516	03/08/2012	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	434,22 P	434,22	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1345 do empenho 866, CHEQUE 584008, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 4138, MOQ 4128.									
136	1517	03/08/2012	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,81	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1346 do empenho 136, CHEQUE 583962, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DESTA CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
861	1511	03/08/2012	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1340 do empenho 861, CHEQUE 583998, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA ESTA CIDADE NO DIA 01/08/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO									
697	1515	03/08/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	457,27 P	425,03	DUPLICATAS			6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1344 do empenho 697, CHEQUE 583997, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO COROLA COM PLACA: MOH 4074, DESTE CONSELHO								
853	1508	03/08/2012	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	353,81 P	353,81	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		
	Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1337 do empenho 853, CHEQUE 583975, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 06 A 08.08.2012								
607	1513	03/08/2012	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.087,42	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática		
	Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 1342 do empenho 607, CHEQUE 583933, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADO NESTE CONSELHO								
862	1512	03/08/2012	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		
	Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1341 do empenho 862, CHEQUE 583999, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA ESTA CIDADE NO DIA 01/08/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO								
Total de pagamentos: 12				8.699,86	8.203,85				