

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1375	04/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	348,64 P	348,64	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1223 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
730	1258	04/07/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	857,50 P	857,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1105 do empenho 730, CHEQUE 583781, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREAS DO NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 06 E 07/07/2012.									
727	1257	04/07/2012	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1104 do empenho 727, CHEQUE 583775, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 55 DA CEGM, NO DIA 25/06/2012.									
686	1255	04/07/2012	10.014.986/0001-02 - JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA	539,00 P	512,05	NOTA FISCAL	356		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1102 do empenho 686, CHEQUE 583722, NOTA FISCAL 356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CHEIOS E PONTOS ELÉTRICOS CHEIOS, DESTE CONSELHO.									
687	1259	04/07/2012	10.014.986/0001-02 - JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA	1.084,45 P	1.084,45	NOTA FISCAL	164		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1106 do empenho 687, CHEQUE 583723, NOTA FISCAL 164 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS E LÓGICOS, DESTE CONSELHO.									
725	1260	04/07/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,28 P	62,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1107 do empenho 725, CHEQUE 583780, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, CONSIDERANDO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARA CONDUZIR A 1ª VICE-PRESIDENTE À CIDADE DE PATOS-PB, NO PRÓXIMO DIA 05/07/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO "CURSO DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS POR INFERÊNCIA ESTATÍSTICA".									
726	1256	04/07/2012	000.000.000-00 - VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 1103 do empenho 726, CHEQUE 583774, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 55 DA CEGM, NO DIA 25/06/2012.									
Total de pagamentos: 7				3.231,87	3.204,92				