

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	1046	08/06/2012	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 928 do empenho 429, CHEQUE 583580, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS NO EXERCÍCIO 2012.									
596	1045	08/06/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	147,28 P	147,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 927 do empenho 596, CHEQUE 583564, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05 E 06/06/2012, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COMISSÃO DO CONFEA.									
15	1122	08/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	430,24 P	430,24	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1003 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
700	1123	08/06/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	6.206,37 P	6.206,37	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1004 do empenho 700, CHEQUE 583562, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR DESTE CONSELHO									
617	1044	08/06/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	129143		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 926 do empenho 617, CHEQUE 583572, NOTA FISCAL 129143 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO NO REFERIDO NOTICIÁRIO NO DIA 18/05/2012.									
554	1041	08/06/2012	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 923 do empenho 554, CHEQUE 583467, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 15/05/12, NA SEDE DESTE CONSELHO.									
701	1124	08/06/2012	052.682.464-61 - STHARLY APARECIDO BEZERRA	1.780,67 P	1.780,67	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a STHARLY APARECIDO BEZERRA, liquidação 1005 do empenho 701, CHEQUE 583581, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEMISSÃO DESTE CONSELHO.									
20	1042	08/06/2012	08.680.639/0001-77 - UNIMED	6.696,49 P	3.503,08	NOTA FISCAL	42-002430/12		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 924 do empenho 20, CHEQUE 583565, NOTA FISCAL 42-002430/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2012 PARA OS SERVIDORES									
162	1043	08/06/2012	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	NOTA FISCAL	00566		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 925 do empenho 162, CHEQUE , NOTA FISCAL 00566 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO EXERCICIO 2012									
Total de pagamentos: 9					16.455,95	13.158,54			