

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	705		11/05/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	63,00 P	63,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 640 do empenho 439, CHEQUE 583428, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAQUELA INSPETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
444	691		11/05/2012	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura	63,00 P	63,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 625 do empenho 444, CHEQUE 583423, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09/05/2012, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, NAQUELA CIDADE.									
1	926		11/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	28,47 P	28,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 846 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
15	927		11/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	338,50 P	338,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 845 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
443	690		11/05/2012	096.308.564-68 - CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, liquidação 624 do empenho 443, CHEQUE 583412, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, NAQUELA CIDADE.									
26	703		11/05/2012	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	473,79 P	473,79	NOTA FISCAL	1015	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 638 do empenho 26, CHEQUE 583409, NOTA FISCAL 1015 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRASLADO DE CONSELHEIROS NO EXERCICIO 2012									
441	686		11/05/2012	043.030.874-40 - FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO	63,00 P	63,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO, liquidação 621 do empenho 441, CHEQUE 583419, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, FICALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DE VÁRIAS CASAS COM RISCO DE DESMORONAMENTO, NO DIA 04/05/12, NA CIDADE DE MASSARANDUBA.									
446	930		11/05/2012	000.000.000-00 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, liquidação 628 do empenho 446, CHEQUE 850019, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2012 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DOS CREAS-CNCE.									
440	688		11/05/2012	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 623 do empenho 440, CHEQUE 583420, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, FICALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DE VÁRIAS CASAS COM RISCO DE DESMORONAMENTO, NO DIA 04/05/12, NA CIDADE DE MASSARANDUBA.									
63	701		11/05/2012	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	748,12 P	711,54	NOTA FISCAL	1656	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 633 do empenho 63, CHEQUE 583410, NOTA FISCAL 1656 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
445	704		11/05/2012	10.913.008/0001-00 - KLAUMOTO C. DE PEÇAS E AC. PARA MOT. E MOTONETAS LTDA	230,00 P	230,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a KLAUMOTO C. DE PEÇAS E AC. PARA MOT. E MOTONETAS LTDA, liquidação 639 do empenho 445, CHEQUE 583424, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA MOTOCICLETAS DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB.									
437	693		11/05/2012	000.000.000-00 - LUCIANO ROCHA DE ANDRADE	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUCIANO ROCHA DE ANDRADE, liquidação 627 do empenho 437, CHEQUE 583416, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 07 Á 09/05/2012.									
436	697		11/05/2012	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	63,00 P	63,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 630 do empenho 436, CHEQUE 583417, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ESPERANÇA, NO DIA 04/05/2012.									
40	700	4.000,00	11/05/2012	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.442,01 P	1.340,35	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 631 do empenho 40, CHEQUE 583399, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO DESTE CONSELHO									
592	928	0,00	11/05/2012	06.069.250/0001-64 - RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	1.198,00 P	1.198,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA., liquidação 847 do empenho 592, CHEQUE 583426/583425, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE RECARGA DE CARTUCHO PARA ESTE CONSELHO.									
438	702		11/05/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	63,00 P	63,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 636 do empenho 438, CHEQUE 583429, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE TRANSLADO DO SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAQUELA INSPETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
435	695		11/05/2012	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	63,00 P	63,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 629 do empenho 435, CHEQUE 583418, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ESPERANÇA, NO DIA 04/05/2012.									
Total de pagamentos: 17					6.529,29	6.391,05			