

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	1078		14/06/2012	000.000.000-00 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	340,00 P	340,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 960 do empenho 657, CHEQUE 583644, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO, DA CIDADE DE AREIA-PB À ESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA CÂMARA, NOS DIAS 28 E 30/05/2012.									
642	1081		14/06/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 963 do empenho 642, CHEQUE 583613, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE VISTORAR A OBRA DA NOVA INSPETORIA DAQUELA CIDADE, NO DIA 14/06/2012.									
15	1131		14/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	267,44 P	267,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1012 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
62	1073		14/06/2012	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	826,75 P	786,33	NOTA FISCAL	334	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 955 do empenho 62, CHEQUE 583648, NOTA FISCAL 334 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
17	1074		14/06/2012	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	0033	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 956 do empenho 17, CHEQUE 583639, NOTA FISCAL 0033 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO EXERCICIO 2012, DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
63	1075		14/06/2012	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	850,36 P	808,78	NOTA FISCAL	1730	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 957 do empenho 63, CHEQUE 583649, NOTA FISCAL 1730 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
660	1076		14/06/2012	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 958 do empenho 660, CHEQUE 583642, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 11/06/2012, NA SEDE DESTE CONSELHO.									
654	1079		14/06/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 961 do empenho 654, CHEQUE 583622, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA. REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 08/06/2012.									
640	1080		14/06/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	138,28 P	138,28	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 962 do empenho 640, CHEQUE 583643, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A 5ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DO RECIFE-PE.									
659	1077		14/06/2012	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 959 do empenho 659, CHEQUE 583641, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTES CONSELHO, REALIZADA NO DIA 11/06/2012, NA SEDE DESTES CONSELHO.									
132	1082		14/06/2012	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	1.572,90 P	1.572,90	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 964 do empenho 132, CHEQUE 583610, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES CONSELHO, NO ANO 2012.									
Total de pagamentos: 11					4.628,01	4.546,01			