

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1140	15/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	307,50 P	307,50	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1022 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012.									
76	1084	15/06/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	7.782,65 P	7.782,65	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 966 do empenho 76, CHEQUE 583624, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
664	1094	15/06/2012	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,40 P	651,40	PROCESSO	GFI 16417/12		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 976 do empenho 664, CHEQUE 583654, PROCESSO GFI 16417/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUETRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA, JERICÓ, MATO GROSSO, RIACHO DOS CAVALOS, BREJO DOS SANTOS, BOM SUCESSO, CATOLÉ DO ROCHA, SÃO BENTO, PAULISTA, SÃO BENTINHO, CAJAZEIRINHAS, CONDADO E COREMAS, NO PERÍODO DE 18 Á 22/06/2012									
334	1083	15/06/2012	07.862.929/0001-79 - ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	190,00 P	190,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 965 do empenho 334, CHEQUE 583647, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
663	1095	15/06/2012	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,40 P	651,40	PROCESSO	GFI 16415/12		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 977 do empenho 663, CHEQUE 583653, PROCESSO GFI 16415/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOA VISTA, SÃO JOÃO DO CARIRI, SERRA BRANCA, SUMÉ, GURJÃO, MONTEIRO, CONGO, ZABELÊ, PRATA, OURO VELHO, PARARI E CARAÚBAS, NO PERÍODO DE 18 Á 22/06/2012									
653	1086	15/06/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL	128109		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 968 do empenho 653, CHEQUE 583627, NOTA FISCAL 128109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO NOTICIÁRIO NO DIA 27/04/2012.									
652	1087	15/06/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL	127064		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 969 do empenho 652, CHEQUE 583634, NOTA FISCAL 127064 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO NOTICIÁRIO NO DIA 04/05/2012.									
661	1088	15/06/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL	128108		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 970 do empenho 661, CHEQUE 583656, NOTA FISCAL 128108 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) PUBLICAÇÕES DO NOTICIÁRIO DO DIA 31/05/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	1089	15/06/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	128391	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 971 do empenho 646, CHEQUE 583616, NOTA FISCAL 128391 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO NO PERÍODO DE 15/05/12 Á 14/05/2013, PARA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.									
667	1092	15/06/2012	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	356,84 P	356,84	PROCESSO	GFI 16418/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 974 do empenho 667, CHEQUE 583650, PROCESSO GFI 16418/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MANAÍRA E SÃO JOSÉ DE PRINCESA , NO PERÍODO DE 18 Á 20/06/2012.									
650	1090	15/06/2012	000.000.000-00 - LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	805,00 P	805,00	PROCESSO	GAB 16185/12	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 972 do empenho 650, CHEQUE 583626, PROCESSO GAB 16185/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO III CIRCUITO DO SETOR ELÉTRICO-CINASE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/06/2012, NA CIDADE DE OLINDA-PE.									
651	1091	15/06/2012	109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	805,00 P	805,00	PROCESSO	GAB 15981/12	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
666	1093	15/06/2012	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	356,84 P	356,84	PROCESSO	GFI 16419/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 975 do empenho 666, CHEQUE 583651, PROCESSO GFI 16419/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MANAÍRA E SÃO JOSÉ DE PRINCESA , NO PERÍODO DE 18 Á 20/06/2012.									
212	1139	15/06/2012	33.014.556/0001-96 - PIS	3.581,27 P	3.581,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	
Pago a PIS, liquidação 1021 do empenho 212, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
157	1085	15/06/2012	41.144.452/0001-24 - TAMBAU POSTAL LTDA	4.754,90 P	4.754,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	
Pago a TAMBAU POSTAL LTDA, liquidação 967 do empenho 157, CHEQUE 583585, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
662	1096	15/06/2012	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,40 P	651,40	PROCESSO	GFI 16416	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 978 do empenho 662, CHEQUE 583652, PROCESSO GFI 16416 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOA VISTA, SÃO JOÃO DO CARIRI, SERRA BRANCA, SUMÉ, GURJÃO, MONTEIRO, CONGO, ZABELÊ, PRATA, OURO VELHO, PARARI E CARAÚBAS, NO PERÍODO DE 18 Á 22/06/2012.									
Total de pagamentos: 16					22.734,20	22.734,20			