

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
479	853	18/05/2012	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	655,00 P	655,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 770 do empenho 479, CHEQUE 583444, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIS) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE : PEDRAS DE FOGO, JURUPIRANGA, ITABAIANA, SALGADO DE SÃO FÉLIX, MOGEIRO, GURINHÉM, PILAR, SÃO MIGUEL DE TAIPU, SÃO JOSÉ DOS RAMOS E CALDAS BRANDÃO, NO PERÍODO DE 21/05 Á 25/05/2012.									
513	852	18/05/2012	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 769 do empenho 513, CHEQUE 583456, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/05/2012, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAQUELA INSPETORIA.									
15	941	18/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	364,25 P	364,25	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 856 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
304	943	18/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	477,74 P	443,10	NOTA FISCAL	4001922		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 762 do empenho 304, CHEQUE 580020, NOTA FISCAL 4001922 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
304	844	18/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.213,19 P	1.125,09	NOTA FISCAL	4001923		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 763 do empenho 304, CHEQUE , NOTA FISCAL 4001923 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
62	847	18/05/2012	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	680,22 P	646,96	NOTA FISCAL	317		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 764 do empenho 62, CHEQUE 583452, NOTA FISCAL 317 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
474	848	18/05/2012	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 765 do empenho 474, CHEQUE 583441, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ESTE CONSELHO.									
603	944	18/05/2012	08.309.659/0001-36 - EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	532,00 P	532,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 857 do empenho 603, CHEQUE 583197, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 TONNER 49A PARA ESTE CONSELHO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	851	18/05/2012	08.309.659/0001-36 - EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	495,00 P	495,00	NOTA FISCAL	1863	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	
Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 768 do empenho 396, CHEQUE 583355, NOTA FISCAL 1863 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORAS DESTE CONSELHO.									
483	849	18/05/2012	08.310.625/0003-23 - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO	660,00 P	660,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	
Pago a FRANCISCO XAVIER DO RÊGO, liquidação 766 do empenho 483, CHEQUE 583435, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CELTA COM PLACA NQB 1630, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA INSPETORIA DE SOUSA-PB.									
512	850	18/05/2012	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	450,80 P	450,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 767 do empenho 512, CHEQUE 583454, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2012, COM O OBEJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE CÂMARA DE ENGENHARIA CIVIL-CCEEC.									
481	855	18/05/2012	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	507,00 P	507,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 772 do empenho 481, CHEQUE 583433, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFEENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE: TAVARES, ÁGUA BRANCA, JURU, E IMACULADA, NO PERÍODO DE 21/05 Á 24/05/2012.									
480	854	18/05/2012	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	655,00 P	655,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 771 do empenho 480, CHEQUE 583445, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIS) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE : PEDRAS DE FOGO, JURUPIRANGA, ITABAIANA, SALGADO DE SÃO FÉLIX, MOGEIRO, GURINHÉM, PILAR, SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, SÃO JOSÉ DOS RAMOS E CALDAS BRANDÃO, NO PERÍODO DE 21/05 Á 25/05/2012									
482	856	18/05/2012	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	507,00 P	507,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 773 do empenho 482, CHEQUE 583434, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFEENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE: TAVARES, ÁGUA BRANCA, JURU, E IMACULADA, NO PERÍODO DE 21/05 Á 24/05/2012.									
212	2539	18/05/2012	33.014.556/0001-96 - PIS	1.231,90 P	1.231,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	
Pago a PIS, liquidação 2339 do empenho 212, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 15				8.682,10	8.526,10				