

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	736		20/04/2012	000.000.000-00 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 680 do empenho 523, CHEQUE 583262, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE DESTES CONSELHO NO DIA 22.03.2012									
519	726		20/04/2012	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 665 do empenho 519, CHEQUE 583277, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17.04.2012									
525	737		20/04/2012	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 678 do empenho 525, CHEQUE 583274, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 17.04.2012									
15	720		20/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	339,45 P	339,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
524	735		20/04/2012	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	343,29 P	343,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 679 do empenho 524, CHEQUE 583264, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTES CONSELHO DE PLACA MOH 4074									
526	740		20/04/2012	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	655,00 P	655,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 677 do empenho 526, CHEQUE 586248, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 27.04.2012									
334	738		20/04/2012	07.862.929/0001-79 - ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	190,00 P	190,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 675 do empenho 334, CHEQUE 583239, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
516	724		20/04/2012	000.000.000-00 - FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ	180,00 P	151,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ, liquidação 662 do empenho 516, CHEQUE 523268, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NESTE CONSELHO.									
517	723		20/04/2012	482.540.294-15 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	150,00 P	126,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA, liquidação 663 do empenho 517, CHEQUE 583267, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA DA SALA DA GERENCIA DE TI, DESTE CONSELHO.					
518	725	20/04/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 666 do empenho 518, CHEQUE 583273, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17.04.2012					
17	721	20/04/2012	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
				Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 661 do empenho 17, CHEQUE 583265, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO EXERCICIO 2012, DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB					
63	739	20/04/2012	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	1.024,40 P	974,31	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 671 do empenho 63, CHEQUE 583266, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB					
522	733	20/04/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
				Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 681 do empenho 522, CHEQUE 583240, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE CONSELHO EM JORNAIS					
521	734	20/04/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
				Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 682 do empenho 521, CHEQUE 583269, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA A INSPETORIA DE CAJAZEIRAS					
527	741	20/04/2012	13.519.825/0001-69 - MACIEL LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORP. LTDA	3.600,00 P	3.299,40	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
				Pago a MACIEL LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORP. LTDA, liquidação 676 do empenho 527, CHEQUE 583214, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PASSARELA PARA ESTE CONSELHO.					
212	729	20/04/2012	33.014.556/0001-96 - PIS	1.995,15 P	1.995,15	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS, liquidação 667 do empenho 212, CHEQUE 583155, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
520	727	20/04/2012	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 664 do empenho 520, CHEQUE 583275, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17.04.2012					
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>9.822,79</b>	<b>9.419,30</b>			