

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	1380	20/07/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	232,28 P	232,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1228 do empenho 797, CHEQUE 583871, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 24/07 Á 25/07/2012.									
15	1418	20/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	315,90 P	315,90	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1266 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
803	1385	20/07/2012	324.519.974-00 - Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	62,28 P	62,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 1233 do empenho 803, CHEQUE 583872, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A SEDE DESTE CONSELHO, NO DIA 23/07/2012.									
784	1378	20/07/2012	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	62,28 P	62,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1226 do empenho 784, CHEQUE 583864, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 23/07/2012.									
804	1383	20/07/2012	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	434,02 P	434,02	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1231 do empenho 804, CHEQUE 583852, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS COM PLACAS NQF 1547 E NQF 1597, DESTE CONSELHO.									
334	1384	20/07/2012	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 1232 do empenho 334, CHEQUE 583848, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
857	1420	20/07/2012	046.131.374-03 - GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE	1.550,00 P	1.379,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1268 do empenho 857, CHEQUE 83874, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE CONSELHEIROS NO MES DE JUNHO DE 2012									
780	1388	20/07/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.680,70 P	1.680,70	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1236 do empenho 780, CHEQUE 850030, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA, NA CIDADE DE CUIABÁ-MS, NO PERÍODO DE 24/07 Á 27/07/2012.									
786	1382	20/07/2012	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	62,28 P	62,28	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 HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1230 do empenho 786, CHEQUE 583860, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 23/07/2012.									
63	1389	20/07/2012	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	1.230,70 P	1.170,52	NOTA FISCAL	1830		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 1237 do empenho 63, CHEQUE 583873, NOTA FISCAL 1830 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
792	1377	20/07/2012	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO	85,00 P	85,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1225 do empenho 792, CHEQUE 583857, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 11/07/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO CBH-LN.									
779	1386	20/07/2012	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,40 P	651,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1234 do empenho 779, CHEQUE 583846, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTANA, ALCANTIL, AROEIRAS, BARRA DE SÃO MIGUEL, SANTA CECÍLIA, UMBUZEIRO, GADO BRAVO, NATUBA, INGÁ E RIACHÃO DO BACAMARTE, NO PERÍODO DE 23/07 Á 27/07/2012.									
790	1376	20/07/2012	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 1224 do empenho 790, CHEQUE 583866, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 220ª DA CEMMQ.									
789	1379	20/07/2012	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	62,28 P	62,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1227 do empenho 789, CHEQUE 583865, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 23/07/2012.									
785	1381	20/07/2012	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,28 P	62,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1229 do empenho 785, CHEQUE 583863, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 23/07/2012.									
212	2540	20/07/2012	33.014.556/0001-96 - PIS	2.304,23 P	2.304,23	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2340 do empenho 212, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
856	1419	20/07/2012	08.988.107/0001-00 - SENGE-PB	7.121,91 P	7.121,91	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
Pago a SENGE-PB, liquidação 1267 do empenho 856, CHEQUE 583877, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE NO EXERCÍCIO 2012 CONFORME CONVENIO CELEBRADO.									
778	1387	20/07/2012	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,40 P	651,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1235 do empenho 778, CHEQUE 583847, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTANA, ALCANTIL, AROEIRAS, BARRA DE SÃO MIGUEL, SANTA CECÍLIA, UMBUZEIRO, GADO BRAVO, NATUBA, INGÁ E RIACHÃO DO BACAMARTE, NO PERÍODO DE 23/07 Á 27/07/2012.									
761	1390	20/07/2012	03.733.115/0001-83 - TURUNA PNEUS LTDA	220,00 P	220,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a TURUNA PNEUS LTDA, liquidação 1238 do empenho 761, CHEQUE 583818, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 48AH PARA VEÍCULO FIESTA DESTA CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 19					17.148,94	16.918,26			