

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo   | Data Pgto   | Favorecido | Valor    | Valor Liq.  | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|------------|---|------------|----------|-------------|-----------|--------|--|
| 363  | 500      | 22/03/2012 | 219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa                    | 1.244,00 P | 1.244,00 | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral                               |
| Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 449 do empenho 363, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA O SERVIDOR.  |          |            |   |            |          |             |           |        |  |
| 359  | 499      | 22/03/2012 | 04.132.405/0001-34 - AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO    | 180,00 P   | 180,00   | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis          |
| Pago a AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 452 do empenho 359, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO EM UMA SPLIT DO CREA DE PATOS-PB.   |          |            |   |            |          |             |           |        |  |
| 357  | 497      | 22/03/2012 | 322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO                   | 53,00 P    | 53,00    | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                  |
| Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 454 do empenho 357, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 27.03.2012  |          |            |   |            |          |             |           |        |  |
| 358  | 498      | 22/03/2012 | 322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO                   | 1.449,00 P | 1.449,00 | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                  |
| Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 453 do empenho 358, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 PARA A 2º REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTE NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIA 02 A 04.04.2012 |          |            |   |            |          |             |           |        |  |
| 15   | 504      | 22/03/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A                    | 381,40 P   | 381,40   | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                             |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 460 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.   |          |            |   |            |          |             |           |        |  |
| 356  | 496      | 22/03/2012 | 916.861.644-91 - FRANCISO CLAUDINO DANTAS DINIZ             | 100,00 P   | 84,00    | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a FRANCISO CLAUDINO DANTAS DINIZ, liquidação 455 do empenho 356, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTE CONSELHO   |          |            |   |            |          |             |           |        |  |
| 354  | 495      | 22/03/2012 | 04.005.601/0001-48 - JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA            | 1.257,00 P | 1.257,00 | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios                        |
| Pago a JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA, liquidação 456 do empenho 354, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTE CONSELHO.  |          |            |   |            |          |             |           |        |  |
| 355  | 494      | 22/03/2012 | 07.824.494/0001-78 - MELHORE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS          | 465,00 P   | 465,00   | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                  |
| Pago a MELHORE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, liquidação 457 do empenho 355, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE CONSELHO   |          |            |   |            |          |             |           |        |  |
| 353  | 493      | 22/03/2012 | 24.513.574/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 661,48 P   | 661,48   | NOTA FISCAL |           |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                              |

| N. Emp.                 | N. Baixa | Processo   | Data Pgto   | Favorecido   | Valor    | Valor Liq.  | Documento   | Número  | Conta |
|-------------------------|----------|------------|---|--|----------|-------------|---|---|-------|
|                         |          |            |   | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 458 do empenho 353, CHEQUE , NOTA FISCAL         |          |             | ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPTU DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB   |   |       |
| 360                     | 501      | 22/03/2012 | 02.465.299/0004-28 - TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | 1.580,00 P   | 1.487,58 | PROCESSO    | 2770 / 2791   | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS        |       |
|                         |          |            |   | Pago a TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 451 do empenho 360, CHEQUE , PROCESSO    |          |             | ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT PARA AS SALAS DE ART ELETRONICA E A SALA DA TELEFONIA DESTE CONSELHO. |   |       |
| 362                     | 503      | 22/03/2012 | 02.465.299/0004-28 - TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | 490,00 P   | 419,20   | NOTA FISCAL | 74 / 75   | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |       |
|                         |          |            |   | Pago a TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 450 do empenho 362, CHEQUE , NOTA FISCAL |          |             | ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INSTALAÇÃO DE 02 SPLIT NESTE CONSELHO.   |   |       |
| Total de pagamentos: 11 |          |            |   |  | 7.860,88 | 7.681,66    |   |   |       |