

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1160	2035	22/10/2012	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1816 do empenho 1160, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA PARA INSPECIONAR A OBRA NO DIA 23/10/2012									
15	2092	22/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	502,02 P	502,02	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1911 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
62	2021	22/10/2012	CLETO PEREIRA DA CRUZ	404,64 P	384,86	NOTA FISCAL	426		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 1849 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 426 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
1135	2033	22/10/2012	COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	665,00 P	639,26	NOTA FISCAL	176		6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1779 do empenho 1135, CHEQUE 584435, NOTA FISCAL 176 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA A SESSÃO PLENARIA DO DIA 08/10/2012									
507	2081	22/10/2012	CONFEA	2.884,46 P	2.884,46	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1906 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA 584452, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PRODESU DO EXERCICIO 2012									
1218	2082	22/10/2012	CONFEA	6.288,32 P	6.288,32	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1909 do empenho 1218, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO AOS CONFRES DO CONFEA DE ACORDO COM A DECISÃO PLENARIA Nº 1699/12 PROCESSO 0054/10									
1219	2083	22/10/2012	CONFEA	7.916,00 P	7.916,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1910 do empenho 1219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO AOS CONFRES DO CONFEA DE ACORDO COM A DECISÃO PLENARIA Nº 1948/12 PROCESSO 0271/2010									
1220	2093	22/10/2012	CONFEA	16.678,13 P	16.678,13	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1912 do empenho 1220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO AOS CONFRES DO CONFEA DE ACORDO COM A DECISÃO PLENARIA Nº1901/12 PROCESSO 1436/2011									
1044	2029	22/10/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35 P	651,35	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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1794 do empenho 1044, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 24 A 28/09/2012									
1150	2032	22/10/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35 P	651,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1793 do empenho 1150, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO PARA A INSPETORIA DE POMBAL NOS DIAS: 22/10/2012 - LAGOA, JERICÓ, MATO GROSSO E RIACHO DOS CAVALOS, COM PERNOITE; 23/10/2012 - BREJO DOS SANTOS, BOM SUCESSO E CATOLE DO ROCHA, COM PERNOITE; 24/10/2012 - CATOLE DO ROCHA E BREJO DO CRUZ, COM PERNOITE; 25/10/2012 - SÃO BENTO E PAULISTA, COM PERNOITE; 26/10/2012 - SÃO BENTINHO, CAJAZEIRINHAS, CONDADO E COREMAS, SEM PERNOITE.									
1154	2040	22/10/2012	GERALDO DE MAGELA BARROS	510,00 P	510,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 1798 do empenho 1154, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 16 A 19/10/2012 NAS CIDADES DE PICUI, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA, CASSERENGUE, NOVA PALMEIRA, REMÍGIO, AREIA, DAMIÃO E ESPERANÇA.									
1148	2026	22/10/2012	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	379,50 P	379,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1791 do empenho 1148, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "REFLETINDO SOBRE O TERRITÓRIO DA BORBOREMA" NO DIA 18/10/2012 NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB									
1146	2024	22/10/2012	I2 - INFORMAÇÃO	8.000,00 P	6.844,00	NOTA FISCAL	240		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a I2 - INFORMAÇÃO , liquidação 1852 do empenho 1146, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 240 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO SITE; LAYOUT E PROGRAMAÇÃO DE TODO O SITE									
1152	2027	22/10/2012	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,35 P	651,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1796 do empenho 1152, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 A 26/10/2012 NAS CIDADES DE SOLEDADE, PEDRA LAVRADA, CUITE, NOVA PALMEIRA, PICUI, MONTEIRO, SUMÉ, SERRA BRANCA, SÃO JOÃO DO CARIRI, BOA VISTA E GURJÃO.									
1159	2036	22/10/2012	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1819 do empenho 1159, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A O ENGENHEIRO JOSE ROLIM REPRESENTAR O CREA-PB, NA AUDIÊNCIA NA COMARCA DE UIRAUNA									
1149	2030	22/10/2012	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	805,00 P	805,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 1795 do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA CCEEE NOS DIAS 18 E 19/10/2012 NA CIDADE DE SALVADOR-BA									
1151	2025	22/10/2012	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81 P	356,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1792 do empenho 1151, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO PARA A INSPETORIA DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 22 A 24/10/2012 NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CARRAPATEIRA, MONTE HOREBE E BONITO DE SANTA FÉ.									
1163	2037	22/10/2012	MARCOS BELO DE SOUZA	209,54 P	209,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1821 do empenho 1163, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A 10 VARA FEDERAL NA CIDADES DE AREIA, ALAGOA GRANDE, GUARABIRA, NOS DIAS 24 E 25.10.2012									
77	2022	22/10/2012	MARTINS COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	493,72 P	469,58	NOTA FISCAL	778		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1850 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 778 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTES CONSELHO. NO ANO 2012.									
1155	2031	22/10/2012	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	419,08 P	419,08	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1799 do empenho 1155, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 16 A 19/10/2012 NAS CIDADES DE PICUI, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA, CASSERENGUE, NOVA PALMEIRA, REMIGIO, AREIA, DAMIÃO E ESPERANÇA.									
1058	2034	22/10/2012	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	321,62 P	298,95	DUPLICATAS	4258417733		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1801 do empenho 1058, CHEQUE 584440, DUPLICATAS 4258417733 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERGUROS DE VEICULOS FORD FIESTA DE PLACA OEW6869.									
1158	2038	22/10/2012	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	299,27 P	299,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1814 do empenho 1158, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PARA A CONDUÇÃO DA OUVIDORA AO AEROPORTO DE RECIFE-PE, NO PROXIMO DIA 24/10/2012.									
1153	2028	22/10/2012	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,35 P	651,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1797 do empenho 1153, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 A 26/10/2012 NAS CIDADES DE SOLEDADE, PEDRA LAVRADA, CUITE, NOVA PALMEIRA, PICUI, MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, SÃO JOÃO DO CARIRI, BOA VISTA E GURJÃO.									
1162	2039	22/10/2012	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	209,54 P	209,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1820 do empenho 1162, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A 10 VARA FEDERAL NA CIDADES DE AREIA, ALAGOA GRANDE, GUARABIRA, NOS DIAS 24 E 25.10.2012									
1147	2023	22/10/2012	WENDELL AMARO FERNANDES	1.430,00 P	1.272,70	NOTA FISCAL	7760		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a WENDELL AMARO FERNANDES, liquidação 1851 do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 7760 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA INSPETORIA DE POMBAL									
Total de pagamentos: 25				51.502,59	50.096,96				