

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	861	23/05/2012	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 779 do empenho 555, CHEQUE 583468, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 15/05/12, NA SEDE DESTE CONSELHO.									
15	947	23/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	333,15 P	333,15	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 860 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
304	867	23/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.517,58 P	1.407,36	NOTA FISCAL	4001773		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 778 do empenho 304, CHEQUE 583394, NOTA FISCAL 4001773 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
304	948	23/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	868,74 P	805,68	NOTA FISCAL	4002032		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 785 do empenho 304, CHEQUE 850022, NOTA FISCAL 4002032 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
304	949	23/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	400,23 P	371,22	NOTA FISCAL	4001893		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 786 do empenho 304, CHEQUE 850024, NOTA FISCAL 4001893 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
304	950	23/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.225,70 P	1.136,70	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 861 do empenho 304, CHEQUE 583459, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
560	951	23/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.187,00 P	1.100,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 560, CHEQUE 583459, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE SERVIDORES DESTE CONSELHO									
558	870	23/05/2012	40.941.627/0001-61 - COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	647,00 P	621,97	NOTA FISCAL	128		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 788 do empenho 558, CHEQUE 583474, NOTA FISCAL 128 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE COFEE BREAK PARA 50 PESSOAS.									
549	864	23/05/2012	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 782 do empenho 549, CHEQUE 583472, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO, ORINDO DE CAMPINA GRANDE, À ESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, NO DIA 16/05/2012.									
550	865	23/05/2012	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	148,00 P	148,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 783 do empenho 550, CHEQUE 583471, PROCESSO ref. a VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E 1,0 (UMA DIÁRIA) REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAAPORÃ E ALHANDRA, NO DIA 21/05/2012.									
77	863	23/05/2012	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	479,82 P	456,36	NOTA FISCAL	513		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 781 do empenho 77, CHEQUE 583469, NOTA FISCAL 513 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO. NO ANO 2012.									
552	862	23/05/2012	000.000.000-00 - VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 780 do empenho 552, CHEQUE 583465, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 15/05/12, NA SEDE DESTE CONSELHO.									
553	866	23/05/2012	000.000.000-00 - WANDEMBERG BISMARCK COLAÇO DE LIMA	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a WANDEMBERG BISMARCK COLAÇO DE LIMA, liquidação 784 do empenho 553, CHEQUE 583466, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 15/05/12, NA SEDE DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 13					7.487,22	7.061,25			