

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1711	24/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	301,44 P	301,44	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1542 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
918	1651	24/08/2012	324.519.974-00 - Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	311,35 P	311,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 1480 do empenho 918, CHEQUE 584099, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012									
1023	1713	24/08/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	24.056,72 P	22.487,57	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1544 do empenho 1023, CHEQUE 584108, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO CAU-PB									
507	1712	24/08/2012	00.000.000/0000-00 - CONFEA	3.869,18 P	3.869,18	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1543 do empenho 507, CHEQUE 584070, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PRODESU DO EXERCICIO 2012									
61	1657	24/08/2012	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	57,66 P	57,66	DUPLICATAS			6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 1486 do empenho 61, CHEQUE 584122, DUPLICATAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA A INSPETORIA DE SOUSA-PB									
958	1646	24/08/2012	08.703.373/0001-30 - EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	336,00 P	336,00	NOTA FISCAL	307		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 1475 do empenho 958, CHEQUE 584127, NOTA FISCAL 307 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA.									
956	1647	24/08/2012	000.000.000-00 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, liquidação 1476 do empenho 956, CHEQUE 850038, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E 2,5 DUAS E MEIA DIÁRIA PARA 3º REUNIÃO ORDINARIA DA CNCE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28 A 30/08/2012 NA CIDADE BRASILIA-DF.									
920	1655	24/08/2012	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	209,54 P	209,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1484 do empenho 920, CHEQUE 584088, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 E 28/08/2012									
204	1672	24/08/2012	12.161.112/0001-03 - IFG SOLUÇÕES LTDA	302,36 P	291,78	NOTA FISCAL	1260/1292		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a IFG SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1500 do empenho 204, CHEQUE 583408, NOTA FISCAL 1260/1292 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
204	1673	24/08/2012	12.161.112/0001-03 - IFG SOLUÇÕES LTDA	80,00 P	77,20	NOTA FISCAL	1498	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
				Pago a IFG SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1501 do empenho 204, CHEQUE 584053, NOTA FISCAL 1498 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
204	1674	24/08/2012	12.161.112/0001-03 - IFG SOLUÇÕES LTDA	200,00 P	193,00	NOTA FISCAL	1438	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
				Pago a IFG SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1503 do empenho 204, CHEQUE 583841, NOTA FISCAL 1438 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
957	1654	24/08/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	1.081,54 P	1.081,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
				Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1483 do empenho 957, CHEQUE 584125, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E 2,5 DUAS E MEIA DIÁRIA PARA 3º REUNIÃO ORDINARIA DA CNCE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28 A 30/08/2012 NA CIDADE BRASILIA-DF.					
921	1649	24/08/2012	587.281.634-00 - 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 1478 do empenho 921, CHEQUE 584085, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012					
919	1652	24/08/2012	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	209,54 P	209,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
				Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1481 do empenho 919, CHEQUE 584089, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 E 28/08/2012					
917	1648	24/08/2012	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	651,35 P	651,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
				Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1477 do empenho 917, CHEQUE 584087, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012					
955	1656	24/08/2012	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
				Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1485 do empenho 955, CHEQUE 584124, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E 1/2 DIÁRIA PARA 10º VARA FEDERAL PARA PAUTA DA AUDIENCIA NO DIA 28/08/2012, NA CIDADE DE CAMPINA					
922	1650	24/08/2012	056.302.594-82 - 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 1479 do empenho 922, CHEQUE 584084, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012					
954	1653	24/08/2012	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
				Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1482 do empenho 954, CHEQUE 584123, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E 1/2 DIÁRIA PARA 10º VARA FEDERAL PARA PAUTA DA AUDIENCIA NO DIA 28/08/2012, NA CIDADE DE CAMPINA					
Total de pagamentos: 18				34.220,92	32.631,39				