

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| 15 | 787 | | 27/04/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 445,85 P | 445,85 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012. | | | | | | | | | |
| 163 | 782 | | 27/04/2012 | 01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME | 120,00 P | 120,00 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 720 do empenho 163, CHEQUE 583330, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEITURA NO EXERCICIO 2012 | | | | | | | | | |
| 76 | 783 | | 27/04/2012 | 61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 114,00 P | 114,00 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 721 do empenho 76, CHEQUE 583337, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012. | | | | | | | | | |
| 103 | 784 | | 27/04/2012 | 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME | 1.420,00 P | 1.420,00 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 722 do empenho 103, CHEQUE 583295, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 267 | 776 | | 27/04/2012 | 040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS | 211,00 P | 211,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 714 do empenho 267, CHEQUE 583290, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS PARA CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 27/04/2012 | | | | | | | | | |
| 540 | 779 | | 27/04/2012 | 482.540.294-15 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA | 160,00 P | 134,40 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA, liquidação 717 do empenho 540, CHEQUE 583333, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE REBOCO E PINTURA DA SALA PARA INSTALAÇÃO DE RAK NESTE CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 74 | 780 | | 27/04/2012 | 08.849.686/0001-00 - INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 300,00 P | 285,00 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 74, CHEQUE 583298, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SITE DO CREA/PB.ORG.BR. 2012 | | | | | | | | | |
| 266 | 774 | | 27/04/2012 | 601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA | 139,00 P | 139,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 712 do empenho 266, CHEQUE 583289, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/04/12 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROCURADORES DOS CONSELHOS EM FACE DOS DÉBITOS DE EXECUÇÕES FISCAIS. | | | | | | | | | |
| 256 | 781 | | 27/04/2012 | 601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA | 282,50 P | 282,50 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 719 do empenho 256, CHEQUE 583312, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE PARA O SERVIDOR DESTES CONSELHO. | | | | | |
| 69 | 777 | | 27/04/2012 | 238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA | 1.848,65 P | 1.848,65 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| | | | | Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 715 do empenho 69, CHEQUE 583309, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2012 | | | | | |
| 335 | 775 | | 27/04/2012 | 587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 63,00 P | 63,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 713 do empenho 335, CHEQUE 583335, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUARÉZ TÁVORA. NO DIA 27/04/2012. | | | | | |
| 541 | 786 | | 27/04/2012 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA | 139,00 P | 139,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 724 do empenho 541, CHEQUE 583302, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIEFE NO DIA 24/04/2012 | | | | | |
| 330 | 773 | | 27/04/2012 | 04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL | 121,48 P | 121,48 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| | | | | Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 711 do empenho 330, CHEQUE 583332, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | | | | | |
| 539 | 778 | | 27/04/2012 | 04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL | 242,96 P | 242,96 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| | | | | Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 716 do empenho 539, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA SOBRE A CONSTRUTORA COSTA | | | | | |
| 118 | 769 | | 27/04/2012 | 486.168.264-91 - SALARIOS | 2.642,65 P | 2.642,65 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 709 do empenho 118, CHEQUE 583261, PROCESSO ref. a OSMAR | | | | | |
| 118 | 770 | | 27/04/2012 | 486.168.264-91 - SALARIOS | 3.340,47 P | 3.340,47 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 709 do empenho 118, CHEQUE 583260, PROCESSO ref. a MARIA DO CARMO | | | | | |
| 118 | 771 | | 27/04/2012 | 486.168.264-91 - SALARIOS | 1.053,16 P | 1.053,16 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 709 do empenho 118, CHEQUE 583327, PROCESSO ref. a STHARLLY | | | | | |
| 336 | 772 | | 27/04/2012 | 056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA | 63,00 P | 63,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 710 do empenho 336, CHEQUE 583334, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JUARÉZ TÁVORA. NO DIA 27/04/2012. | | | | | |
| 132 | 785 | | 27/04/2012 | 02.449.992/0409-72 - VIVO S/A | 628,43 P | 628,43 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| | | | | Pago a VIVO S/A, liquidação 723 do empenho 132, CHEQUE 583345, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES CONSELHO, NO ANO 2012. | | | | | |
| Total de pagamentos: 19 | | | | | 13.335,15 | 13.294,55 | | | |