

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1853	27/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	300,86 P	300,86	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1662 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1103	1861	27/09/2012	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.549,80 P	8.549,80	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1670 do empenho 1103, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA NA SALA DA ASS. JURIDICA DESTE CONSELHO									
334	1858	27/09/2012	ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	190,00 P	190,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 1667 do empenho 334, CHEQUE 584280, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
1074	1857	27/09/2012	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1666 do empenho 1074, CHEQUE 584348, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CURSO DE BLASTER 2012, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/09/2012									
1047	1866	27/09/2012	HILTON JOSE S CARNEIRO	124,54 P	124,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1675 do empenho 1047, CHEQUE 584281, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 UMA DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 30 A 31/08/2012									
74	1859	27/09/2012	INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	300,00 P	285,00	NOTA FISCAL	395		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1668 do empenho 74, CHEQUE 584353, NOTA FISCAL 395 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SITE DO CREAPB.ORG.BR. 2012									
63	1871	27/09/2012	J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	752,89 P	716,07	NOTA FISCAL	2098		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 1680 do empenho 63, CHEQUE 584303, NOTA FISCAL 2098 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
1046	1862	27/09/2012	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 1671 do empenho 1046, CHEQUE 584286, 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									
1073	1854	27/09/2012	JOSE CARLOS GOMES	209,54 P	209,54	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 JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1663 do empenho 1073, CHEQUE 584349, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 A 27/09/2012									
1043	1865	27/09/2012	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	356,81 P	356,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1674 do empenho 1043, CHEQUE 584288, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 25 A 27/09/2012									
1051	1867	27/09/2012	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 1676 do empenho 1051, CHEQUE 584291, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA ENTREGAR PETIÇÕES E PROCESSOS NA 10ª VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/09/2012									
1065	1868	27/09/2012	MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS	483,60 P	483,60	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS, liquidação 1677 do empenho 1065, CHEQUE 584354, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ESTE CONSELHO.									
77	1869	27/09/2012	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	710,50 P	675,76	NOTA FISCAL	722		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1678 do empenho 77, CHEQUE 584276, NOTA FISCAL 722 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO. NO ANO 2012.									
1042	1864	27/09/2012	PEDRO FERREIRA DA SILVA	356,81 P	356,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1673 do empenho 1042, CHEQUE 584287, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 25 A 27/09/2012									
688	1870	27/09/2012	PLANET INFORMÁTICA LTDA.	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL	1345		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a PLANET INFORMÁTICA LTDA., liquidação 1679 do empenho 688, CHEQUE 584284, NOTA FISCAL 1345 ref. a VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIN, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1075	1856	27/09/2012	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1665 do empenho 1075, CHEQUE 584347, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CURSO DE BLASTER 2012, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/09/2012									
1076	1855	27/09/2012	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.937,68 P	1.937,68	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1664 do empenho 1076, CHEQUE 584348, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA O ENCONTRO DOS CONTADORES E AUDITORES NOS DIAS 02 A 05/10/2012, QUE SE REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF									
1045	1863	27/09/2012	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 1672 do empenho 1045, CHEQUE 584285, 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									
1050	1860	27/09/2012	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 1669 do empenho 1050, CHEQUE 584292, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA ENTREGAR PETIÇÕES E PROCESSOS NA 10ª VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/09/2012									
1104	1873	27/09/2012	VICTOR DE LIRA LIMA	940,00 P	940,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 1682 do empenho 1104, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUEE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO									
Total de pagamentos: 20					17.214,04	17.127,48			