

Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------|---------|--|
| 1296   | 2250     |          | 05/11/2013 | 14.062.344/0001-30 - AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 759,86 P    | 759,86     | PROCESSO        | 1010178 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010178 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição   |          |          |            |   |             |            |                 |         |  |
| 1382   | 2619     |          | 05/11/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A                          | 338,10 P    | 338,10     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2346 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS  |          |          |            |   |             |            |                 |         |  |
| 1382   | 2621     |          | 05/11/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A                          | 276,77 P    | 276,77     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2349 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS  |          |          |            |   |             |            |                 |         |  |
| 101  | 2252     |          | 05/11/2013 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA               | 1.085,96 P  | 1.014,23   | PROCESSO        | 1015383 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                        |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2016 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015383 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS   |          |          |            |   |             |            |                 |         |  |
| 101  | 2253     |          | 05/11/2013 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA               | 7.334,82 P  | 6.850,85   | PROCESSO        | 1015383 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                        |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2017 do empenho 101, Seleccione... , PROCESSO 1015383 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE PARTICIPANTES DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO  |          |          |            |   |             |            |                 |         |  |
| 1293   | 2247     |          | 05/11/2013 | 07.543.314/0003-41 - IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA                    | 5.116,54 P  | 5.116,54   | PROCESSO        | 1015402 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente         |
| Pago a IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 2011 do empenho 1293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015402 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO   |          |          |            |   |             |            |                 |         |  |
| 1297   | 2254     |          | 05/11/2013 | 000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES                                | 311,35 P    | 311,35     | PROCESSO        | 1015515 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 2018 do empenho 1297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015515 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 01.11 E DE 05 A 08.11.2013   |          |          |            |   |             |            |                 |         |  |
| 1309   | 2266     |          | 05/11/2013 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA                             | 62,27 P     | 62,27      | PROCESSO        | 1015541 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2030 do empenho 1309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015541 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para condução da servidora para fazer carga de Processos Judiciais que tramitam na 10ª Vara Federal em Campina Grande, bem como protocolar petições, no dia 04/11/2013 |          |          |            |   |             |            |                 |         |  |
| 1482   | 2543     |          | 05/11/2013 | 00.509.026/0001-60 - MUTUA  | 14.023,90 P | 14.023,90  | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--|------------------|------------------|-----------|---------|--|
| Pago a MUTUA, liquidação 2279 do empenho 1482, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO NÃO APLICADO.   |          |          |            |  |                  |                  |           |         |  |
| 1298  | 2256     |          | 05/11/2013 | 219.873.784-15 - NELSON DUQUE ESTRADA FILHO        | 400,00 P         | 336,00           | PROCESSO  | 1015617 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a NELSON DUQUE ESTRADA FILHO, liquidação 2020 do empenho 1298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015617 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DESTE CONSELHO.  |          |          |            |  |                  |                  |           |         |  |
| 1299  | 2257     |          | 05/11/2013 | 04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL          | 121,48 P         | 121,48           | PROCESSO  | 1015623 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional           |
| Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2021 do empenho 1299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015623 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL   |          |          |            |  |                  |                  |           |         |  |
| 1311  | 2269     |          | 05/11/2013 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 405,34 P         | 405,34           | PROCESSO  | 1015010 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                  |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2033 do empenho 1311, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015010 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução da presidente ao aeroporto de Recife-PE, nos dias 07 e 09.11.2013  |          |          |            |  |                  |                  |           |         |  |
| 1308  | 2265     |          | 05/11/2013 | 569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA  | 62,27 P          | 62,27            | PROCESSO  | 1015541 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                  |
| Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2029 do empenho 1308, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015541 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para a fazer carga de Processos Judiciais que tramitam na 10ª Vara Federal em Campina Grande, bem como protocolar petições, no dia 04/11/2013 |          |          |            |  |                  |                  |           |         |  |
| <b>Total de pagamentos: 13</b>  |          |          |            |  | <b>30.298,66</b> | <b>29.678,96</b> |           |         |  |