

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1486	2546		12/12/2013	163.579.810-87 - ANTONIO HENRIQUE SILVA ROSSONI	900,00 P	756,00	PROCESSO	1016770	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a ANTONIO HENRIQUE SILVA ROSSONI, liquidação 2282 do empenho 1486, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016770 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de palestra ministrada neste conselho para servidoes.									
1382	2738		12/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2454 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2739		12/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	327,70 P	327,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2455 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1492	2553		12/12/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35 P	481,35	PROCESSO	1016789	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2289 do empenho 1492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016789 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 20.12.2013									
1494	2555		12/12/2013	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1016664	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CONFEA, liquidação 2291 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016664 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 PORCENTO DO TOTAL DA RECEITA PARA O CONVENIO DO PRODESU									
1497	2558		12/12/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	202,67 P	202,67	PROCESSO	1016870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 2295 do empenho 1497, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016870 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA comparecer ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para averiguar processos e comparecer no setor de Precatório.									
1463	2514		12/12/2013	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	526,21 P	526,21	PROCESSO	1016109	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 2251 do empenho 1463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SEMINARIO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 07/12/2013, NA CIDADE DE POMBAL									
1491	2552		12/12/2013	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1016784	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2288 do empenho 1491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016784 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 16 A 20.12.2013									
1489	2549		12/12/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	334,08 P	334,08	PROCESSO	1016794	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 EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2285 do empenho 1489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016794 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 20.12.2013									
1496	2557		12/12/2013	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	718,57 P	683,43	PROCESSO	1016595	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2294 do empenho 1496, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016595 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS									
1490	2551		12/12/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	334,08 P	334,08	PROCESSO	1016792	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2287 do empenho 1490, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016792 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 20.12.2013									
1331	2297		12/12/2013	08.843.575/0001-88 - TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA	3.627,50 P	3.284,70	PROCESSO	1013636	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA, liquidação 2061 do empenho 1331, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013636 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação deste conselho.									
Total de pagamentos: 12					7.836,21	7.314,27			