

Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------------|---------|---|
| 885  | 1507     |          | 13/08/2013 | 139.216.904-63 - ADILSON DIAS DE PONTES                              | 676,20 P | 676,20     | PROCESSO        | 1011633 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                         |
| Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 1348 do empenho 885, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011633 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para Simpósio sobre "Desenvolvimento e Energia Nuclear", promovido pelo CEP-PE, NO DIA 08/08/13.                 |          |          |            |  |          |            |                 |         |   |
| 709  | 1503     |          | 13/08/2013 | 08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA          | 480,00 P | 456,00     | NOTA FISCAL     | 499     | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1344 do empenho 709, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 499 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NESTE CONSELHO.  |          |          |            |  |          |            |                 |         |   |
| 466  | 1856     |          | 13/08/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A                             | 239,49 P | 239,49     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1650 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013   |          |          |            |  |          |            |                 |         |   |
| 466  | 1849     |          | 13/08/2013 | 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 1644 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013  |          |          |            |  |          |            |                 |         |   |
| 875  | 1495     |          | 13/08/2013 | 324.519.974-00 - Carlos Adalberto de Azevedo Trindade                | 504,08 P | 504,08     | PROCESSO        | 1011298 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
| Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 1336 do empenho 875, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011298 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES  |          |          |            |  |          |            |                 |         |   |
| 886  | 1508     |          | 13/08/2013 | 08.050.237/0001-99 - EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA | 407,00 P | 407,00     | NOTA FISCAL     |         | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática         |
| Pago a EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA, liquidação 1349 do empenho 886, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de mouses e bobina para este conselho.   |          |          |            |  |          |            |                 |         |   |
| 887  | 1510     |          | 13/08/2013 | 301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO                       | 126,50 P | 126,50     | PROCESSO        | 1011704 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                         |
| Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1351 do empenho 887, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011704 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,2 (meia) diárias para a solenidade de abertura do IV Curso de Blaster - 2013, promovido pela ASSEMPB, período de 14 a 16/08/13. |          |          |            |  |          |            |                 |         |   |
| 878  | 1499     |          | 13/08/2013 | 486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO                         | 651,35 P | 651,35     | PROCESSO        |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
| Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1340 do empenho 878, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 12 A 16/08/2013  |          |          |            |  |          |            |                 |         |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor            | Valor Liq.       | Documento   | Número  | Conta                                   |
|--|----------|----------|------------|--|------------------|------------------|-------------|---------|---|
| 880  | 1500     |          | 13/08/2013 | 954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR         | 651,35 P         | 651,35           | PROCESSO    |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários   |
| 881  | 1501     |          | 13/08/2013 | 356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA          | 356,81 P         | 356,81           | PROCESSO    | 1011519 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários   |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1342 do empenho 881, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011519 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 15/08/2013   |          |          |            |  |                  |                  |             |         |   |
| 883  | 1505     |          | 13/08/2013 | 000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA              | 450,80 P         | 450,80           | PROCESSO    | 1011637 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários   |
| Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1346 do empenho 883, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011637 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(UMA) diária para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, promovida pela Câmara dos Deputados (convite anexo), em Brasília |          |          |            |  |                  |                  |             |         |   |
| 888  | 1511     |          | 13/08/2013 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 62,27 P          | 62,27            | PROCESSO    | 1011704 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários   |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1352 do empenho 888, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011704 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,2 (meia) diárias para a condução da presidente a solenidade de abertura do IV Curso de Blaster - 2013, promovido pela ASSEMPB, período de 14 a 16/08/13.                      |          |          |            |  |                  |                  |             |         |   |
| 4  | 1488     |          | 13/08/2013 | 08.680.639/0001-77 - UNIMED                        | 27.087,65 P      | 24.527,87        | NOTA FISCAL |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED, liquidação 1329 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTE CONSELHO.  |          |          |            |  |                  |                  |             |         |   |
| <b>Total de pagamentos: 13</b>   |          |          |            |  | <b>31.696,20</b> | <b>29.112,42</b> |             |         |   |