

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
639	1101		14/06/2013	000.000.000-00 - ALBERTO DE MATOS MAIA Pago a ALBERTO DE MATOS MAIA, liquidação 979 do empenho 639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8528 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO 004 DA CEST, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14.06.2013	170,00 P	170,00	PROCESSO	8528	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
466	1241		14/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	297,06 P	297,06	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
643	1105		14/06/2013	000.000.000-00 - CARLOS CABRAL DE ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	8528	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
101	953		14/06/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.261,95 P	1.178,63	PROCESSO	5341	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
646	1108		14/06/2013	000.000.000-00 - EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 986 do empenho 646, Seleccione... , PROCESSO 8528 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO 004 DA CEST, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14.06.2013	170,00 P	170,00	PROCESSO	8528	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
657	1128		14/06/2013	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1006 do empenho 657, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8834 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NESTE CONSELHO NO DIA 11/06/2013	170,00 P	170,00	PROCESSO	8834	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
644	1106		14/06/2013	161.831.694-04 - JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 984 do empenho 644, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8528 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO 004 DA CEST, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14.06.2013	170,00 P	170,00	PROCESSO	8528	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
642	1104		14/06/2013	160.810.644-68 - MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 982 do empenho 642, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8528 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO 004 DA CEST, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14.06.2013	170,00 P	170,00	PROCESSO	8528	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
641	1103		14/06/2013	000.000.000-00 - NAOR MORAIS MELO	170,00 P	170,00	PROCESSO	8528	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NAOR MORAIS MELO, liquidação 981 do empenho 641, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8528 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO 004 DA CEST, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14.06.2013									
89	1006		14/06/2013	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.787,28 P	1.661,28	PROCESSO	8337	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 908 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8337 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SEGUROS DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
4	1246		14/06/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED	27.397,31 P	23.649,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1110 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
Total de pagamentos: 11					31.933,60	27.976,59			