

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	335	1020212	17/03/2014	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	651,35 P	651,35	PROCESSO	1020212	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 308 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020212 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA NOS DIAS 17 A 21/03/2014									
63	647		17/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	444,01 P	444,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 577 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
212	646		17/03/2014	33.014.556/0001-96 - INSS	178,09 P	178,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 576 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2014									
252	332	1020170	17/03/2014	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1019170	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 305 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019170 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 21/03/2014									
260	340	1020233	17/03/2014	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO	1020233	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 313 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020233 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 20.03.2014									
129	649	1018770	17/03/2014	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1018770/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 579 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO 1018770/2014 ref. a Valor que se estima para pagamento de Sup, de fundo nº 16/2014									
257	337	1020213	17/03/2014	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	651,35 P	651,35	PROCESSO	1020213	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 310 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020213 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA NOS DIAS 17 A 21/03/2014									
261	341	1020235	17/03/2014	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1020235	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 314 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020235 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.03.2014									
256	336	1020219	17/03/2014	034.384.384-61 - MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO	765,00 P	765,00	PROCESSO	1020219	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 MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO, liquidação 309 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020219 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA NOS DIAS 17 A 21/03/2014									
192	236	1019539	17/03/2014	000.000.000-00 - Paulo Ricardo Maroja Ribeiro	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	1019539	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Paulo Ricardo Maroja Ribeiro, liquidação 228 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019539 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º Salão Internacional da Construção - FEICON BATIMAT, que acontecerá na cidade de São Paulo, no período de 18 a 22/03/14									
193	237	1019538	17/03/2014	078.378.794-49 - PAULO VIRGINIO DE SOUSA	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	1019538	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, liquidação 229 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019538 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º Salão Internacional da Construção - FEICON BATIMAT, que acontecerá na cidade de São Paulo, no período de 18 a 22/03/14									
250	330	1020206	17/03/2014	00.000.000/0000-00 - REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1020206	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA, liquidação 303 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020206 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIA DESTE CONSELHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014									
249	329	1020179	17/03/2014	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1020179	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 302 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020179 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 21/03/2014									
253	334	1020216	17/03/2014	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA	651,35 P	651,35	PROCESSO	1020216	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 307 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020216 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA NOS DIAS 17 A 21/03/2014									
259	339	1020236	17/03/2014	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1020236	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 312 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020236 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 20.03.2014									
Total de pagamentos: 15					10.372,61	10.372,61			