

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	857		22/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	459,87 P	459,87	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 777 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
399	597	1021618	22/04/2014	324.519.974-00 - Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	186,81 P	186,81	PROCESSO	1021618	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 545 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021618 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 25.04.2014									
112	588		22/04/2014	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.873,84 P	2.671,06	PROCESSO	1021399	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 536 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021399 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao traslado de servidores deste conselho									
406	609	1021442	22/04/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	1.218,19 P	1.218,19	PROCESSO	1021442	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 557 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021442 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS DESTES CONSELHO									
55	606		22/04/2014	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	839,90 P	839,90	PROCESSO	1021611	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 554 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021611 ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014									
382	578	1021357	22/04/2014	09.223.519/0001-03 - I2 - INFORMAÇÃO	13.500,00 P	12.825,00	PROCESSO	1021357	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a I2 - INFORMAÇÃO , liquidação 526 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021357 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE MÍDIA ONLINE E DE MASSA (RÁDIO E TV), NO MÊS DE MARÇO DE 2014									
405	605	1021596	22/04/2014	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO	1021596	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 553 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021596 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 25/04/2014									
393	591	1021598	22/04/2014	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	1021598	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 539 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021598 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 25.04.2014									
372	568	1021278	22/04/2014	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	504,08 P	504,08	PROCESSO	1021278	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 JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 516 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021278 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 22 a 25.04.2014									
403	602	1021609	22/04/2014	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1021609	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 550 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021609 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 25.04.2014									
400	598	1021622	22/04/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	186,81 P	186,81	PROCESSO	1021622	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 546 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021622 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 25.04.2014									
360	537	1021152	22/04/2014	034.384.384-61 - MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO	340,00 P	340,00	PROCESSO	1021152	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
244	879	1019857	22/04/2014	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1019857/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 799 do empenho 244, OUTROS , PROCESSO 1019857/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 25/2014									
402	600	1021605	22/04/2014	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1021605	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 548 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021605 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 25.04.2014									
267	868		22/04/2014	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1020289/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 788 do empenho 267, OUTROS , PROCESSO 1020289/2014 ref. a Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo nº 27/2014									
415	662	1021712	22/04/2014	00.000.000/0000-00 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	307,72 P	307,72	PROCESSO	1021712	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 592 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021712 ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas judiciais									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>24.616,27</b>	<b>23.738,49</b>			