

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1071	1887		29/08/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1681 do empenho 1071, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE									
121	1709		29/08/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	9.660,00 P	9.660,00	PROCESSO	1012472	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1527 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012472 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
113	1714		29/08/2013	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	428,84 P	428,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1532 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE POMBAL.									
983	1703		29/08/2013	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	249,08 P	249,08	PROCESSO	1012426	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1521 do empenho 983, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012426 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 02 a 05/09/2013									
1072	1895		29/08/2013	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	249,08 P	249,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1688 do empenho 1072, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, pela aquisição ou serviços prestados.									
466	1886		29/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	310,50 P	310,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1680 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1891		29/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	382,32 P	382,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1685 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
101	1490		29/08/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	5.255,44 P	4.912,79	NOTA FISCAL	4011715	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1331 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4011715 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
870	1491		29/08/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	4.989,81 P	4.664,16	NOTA FISCAL	4011621	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1332 do empenho 870, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4011621 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS, PARA A 70ª SOEAA, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO-RS									
111	1713	29/08/2013	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	375,23 P	375,23	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1531 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	1716	29/08/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	306,66 P	306,66	PROCESSO	1012489		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012489 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.									
993	1727	29/08/2013	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA - _____-_____-_____	209,56 P	209,56	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 993, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR EMPENHADO REFERENTE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM RAZÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECER NO DIA 29/08/2013 PERANTE A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E INQUERITO.									
112	1715	29/08/2013	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	700,00 P	700,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 1533 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA									
118	1710	29/08/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.750,00 P	2.750,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1528 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PAULO LAERCIO VIEIRA.									
984	1704	29/08/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1012427		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1164	2047	29/08/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1014483		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1822 do empenho 1164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014483 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
989	1721	29/08/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.402,18 P	2.402,18	PROCESSO	1012514		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1537 do empenho 989, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012514 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO. ELDON									
989	1723	29/08/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.955,02 P	3.955,02	PROCESSO	1012514		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1537 do empenho 989, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012514 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO. CESAR									
989	1719	29/08/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.387,47 P	3.387,47	PROCESSO	1012514		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1537 do empenho 989, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012514 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO. FELIPE									
989	1720	29/08/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.250,96 P	3.250,96	PROCESSO	1012514		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1537 do empenho 989, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012514 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO. DARCIVAL									
989	1722		29/08/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.519,19 P	2.519,19	PROCESSO	1012514	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1537 do empenho 989, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012514 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO. SUZANA									
138	1888		29/08/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.992,78 P	1.992,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1682 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
991	1725		29/08/2013	000.000.000-00 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	425,00 P	425,00	PROCESSO	1012510	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1539 do empenho 991, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012510 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A realização do VI CURSO DE BLASTER - 2013, realizado nos dias 14, 15 e 15.08.13, na cidade de Campina Grande-PB									
233	1708		29/08/2013	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	529,20 P	529,20	PROCESSO	1012472	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1526 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012472 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
707	1901		29/08/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1009595	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 707, OUTROS , PROCESSO 1009595 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 62/2013									
955	1711		29/08/2013	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	1.132,45 P	1.132,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 1529 do empenho 955, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALÁRIAL									
Total de pagamentos: 26					48.618,93	47.846,63			