

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|---------------------|--|
| 121 | 1448 | | 30/07/2013 | 41.139.700/0001-49 - AETC-JP | 9.490,43 P | 9.490,43 | PROCESSO | 1010932 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a AETC-JP, liquidação 1289 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010932 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 466 | 1632 | | 30/07/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 325,29 P | 325,29 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 818 | 1418 | | 30/07/2013 | 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME | 1.897,30 P | 1.897,30 | NOTA FISCAL | 6373/6374/6371/6372 | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1264 do empenho 818, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 6373/6374/6371/6372 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO | | | | | | | | | |
| 817 | 1417 | | 30/07/2013 | 08.703.373/0001-30 - EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 336,00 P | 336,00 | NOTA FISCAL | 48409 | 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas |
| Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 1263 do empenho 817, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 48409 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB. | | | | | | | | | |
| 824 | 1424 | | 30/07/2013 | 072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE | 1.127,00 P | 1.127,00 | PROCESSO | 1010818 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 1270 do empenho 824, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010818 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participação no WORKSHOP da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, que acontecerá na cidade de Foz de Iguazu-PR, nos dias 05 e 06 de agosto/13. | | | | | | | | | |
| 831 | 1436 | | 30/07/2013 | 020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO | 85,00 P | 85,00 | PROCESSO | 1010779 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| 819 | 1435 | | 30/07/2013 | 000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA | 1.127,00 P | 1.127,00 | PROCESSO | 1010780 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| 821 | 1420 | | 30/07/2013 | 000.000.000-00 - LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA | 1.577,80 P | 1.577,80 | PROCESSO | 1010832 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 1266 do empenho 821, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010832 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para participação da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica | | | | | | | | | |
| 828 | 1430 | | 30/07/2013 | 109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA | 1.352,40 P | 1.352,40 | PROCESSO | 1010796 | 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 MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1276 do empenho 828, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010796 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias participação na 3ª Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, que acontecerá na cidade de Foz de Iguaçu-PR, no período de 31/07 a 02/08/13. | | | | | | | | | |
| 118 | 1422 | | 30/07/2013 | 000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA | 2.750,00 P | 2.750,00 | PROCESSO | 1010825 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| Pago a PIS, liquidação 1483 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 152 | 1665 | | 30/07/2013 | 33.014.556/0001-96 - PIS | 3.030,82 P | 3.030,82 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1288 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010932 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE. | | | | | | | | | |
| 233 | 1447 | | 30/07/2013 | 09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 529,20 P | 529,20 | PROCESSO | 1010932 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 1291 do empenho 835, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 3736 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO. | | | | | | | | | |
| 835 | 1450 | | 30/07/2013 | 00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. | 610,00 P | 521,85 | NOTA FISCAL | 3736 | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 1267 do empenho 822, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010827 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALÁRIAL | | | | | | | | | |
| 822 | 1421 | | 30/07/2013 | 000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA | 1.132,45 P | 1.132,45 | PROCESSO | 1010827 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | 25.370,69 | 25.282,54 | | | |