

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	70		06/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	461,17 P	461,17	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 72 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	69		06/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	330,00 P	330,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 71 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	68		06/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	5,77 P	5,77	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	243		07/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	379,22 P	379,22	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 63, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
6	5		07/01/2014	202.812.854-20 - EDMILSON PEREIRA DA SILVA	1.200,00 P	1.068,00	PROCESSO	1017520	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a EDMILSON PEREIRA DA SILVA, liquidação 5 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017520 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO CONSELHO									
16	12		07/01/2014	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	510,00 P	510,00	PROCESSO	1017365	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 12 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017365 ref. a valor que se empenha para pagamento de 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 02,03 E 06.01.2014									
17	13		07/01/2014	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	441,81 P	441,81	PROCESSO	1017365	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 13 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017365 ref. a valor que se empenha para pagamento de 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 02,03 E 06.01.2014									
18	14		07/01/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	1017564	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 14 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017564 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTES CONSELHO.									
63	76		08/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	503,11 P	503,11	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 78 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
19	15		09/01/2014	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	147,27 P	147,27	PROCESSO	1017524	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 15 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017524 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13,14,15,20,21,22.01.2014									
63	86		09/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	447,48 P	447,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 87 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
4	3		09/01/2014	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	589,08 P	589,08	PROCESSO	1017516	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 3 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017516 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 06 A 10/01/2014									
22	22		09/01/2014	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA	653,47 P	653,47	PROCESSO	1017590	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 22 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017590 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO, REALIZADA NOS MES DE DEZEMBRO DE 2013									
20	20		09/01/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	1017620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 20 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017620 ref. a VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O CREA-RN, PARA COLHER SUBSIDIO PARA CONSOLIDAR AÇÕES NOS DIAS 15 A 18.01.2014									
23	23		09/01/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	1017618	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 23 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017618 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO CREA-PE, PARA COLHER SUBSIDIO PARA O PLANEJAMENTO DE 2014, NOS DIAS 07 A 10.01.2014									
7	6		09/01/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	PROCESSO	1017487	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 6 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017487 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO CONSELHO									
21	21		09/01/2014	08.603.714/0001-04 - RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA	500,00 P	500,00	PROCESSO	1017642	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA, liquidação 21 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017642 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO, REALIZADA NOS MES DE DEZEMBRO DE 2013									
8	7		09/01/2014	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	653,47 P	653,47	PROCESSO	1017244	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 7 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017244 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A participar reunião promovida pelo CONFEA, referente ao PRODESU 2014.									
63	90		10/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	383,13 P	383,13	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 91 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
76	87		10/01/2014	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	1.674,73 P	1.674,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 88 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014									
2	2		10/01/2014	08.680.639/0001-77 - UNIMED	31.094,48 P	26.934,49	PROCESSO	1017502	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 2 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2014									
77	88		10/01/2014	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.428,80 P	2.428,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 89 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2014									
63	91		13/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	443,92 P	443,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 92 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
25	25		13/01/2014	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	653,47 P	653,47	PROCESSO	1017590	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 25 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017590 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DÁRIA PARA REUNIÃO COM A TECNOTECH, NO DIA 10.01.2014									
63	92		14/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	336,88 P	336,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 93 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
26	26		14/01/2014	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	651,35 P	651,35	PROCESSO	1017603	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 26 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017603 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (quatro e meia) DÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 17.01.2014									
27	27		14/01/2014	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	651,35 P	651,35	PROCESSO	1017602	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 27 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017602 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (quatro e meia) DÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 17.01.2014									
113	148		14/01/2014	08.806.721/0001-03 - Prefeitura Municipal de João Pessoa	57.532,68 P	57.532,68	PROCESSO	1017507	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 140 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017507 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA.									
31	31		14/01/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	303,70 P	303,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 31 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de serv. de divulgação de matéria deste conselho no diário oficial.									
63	127		15/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	401,33 P	401,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	128		16/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	411,56 P	411,56	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 121 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	130		17/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	339,85 P	339,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 123 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	129		17/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	4,50 P	4,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 122 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
45	46		17/01/2014	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA	1.712,28 P	1.712,28	PROCESSO	1017980	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 46 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017980 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 20 A 24.01.2014									
36	37		20/01/2014	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura	232,27 P	232,27	PROCESSO	1017867	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 37 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.									
63	131		20/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	432,20 P	432,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	137		20/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	8,24 P	8,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 130 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
42	43		20/01/2014	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	232,27 P	232,27	PROCESSO	1017932	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 43 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017932 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a cidade patos-pb nos dias 16 e 17.01.2014									
39	40		20/01/2014	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35 P	481,35	PROCESSO	1017840	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 40 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017840 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24.01.2014									
32	33		20/01/2014	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	255,00 P	255,00	PROCESSO	1017868	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 33 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017868 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO RIO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB									
34	35		20/01/2014	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	255,00 P	255,00	PROCESSO	1017869	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 35 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017869 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO RIO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB									
35	36		20/01/2014	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1017809	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 JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 36 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24.01.2014									
38	39		20/01/2014	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	1017820	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 39 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017820 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24.01.2014									
43	44		20/01/2014	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	232,27 P	232,27	PROCESSO	1017932	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 44 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017932 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a cidade patos-pb nos dias 16 e 17.01.2014									
37	38		20/01/2014	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1017811	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 38 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017811 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24.01.2014									
189	231		20/01/2014	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	291,43 P	291,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 223 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO									
33	34		20/01/2014	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA	232,27 P	232,27	PROCESSO	1017870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 34 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017870 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO RIO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB									
63	138		21/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	391,19 P	391,19	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	141		21/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 134 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
48	48		21/01/2014	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	2.896,79 P	2.896,79	PROCESSO	1018033	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 48 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018033 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2014									
1	1		21/01/2014	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL	735,91 P	735,91	PROCESSO	1011371	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011371 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
49	50	1018065	21/01/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	232,27 P	232,27	PROCESSO	1018065	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 50 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018065 ref. a Valor empenhado a para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para protocolar documentos de interesse do Crea-pb, na inspetoria de Patos, no dia 20.01.2014									
229	290	1016736	21/01/2014	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 265 do empenho 229, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente suprimento de fundos.									
63	139		22/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	414,48 P	414,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
5	4		22/01/2014	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL	1.343,56 P	1.343,56	PROCESSO	1017495	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 4 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017495 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PROCESSO DE ANTONIO NETO									
50	51	1018052	23/01/2014	01.857.299/0001-68 - ADELINA PESSOA DA SILVA	377,00 P	377,00	PROCESSO	1018052	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a ADELINA PESSOA DA SILVA, liquidação 51 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018052 ref. a Valor empenhado a para pagamento de assinatura do jornal correio da paraiba									
63	142		23/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	313,96 P	313,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 135 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
62	62	1018189/2014	23/01/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	3.047,02 P	3.047,02	PROCESSO	1018189/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 63 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018189/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DOS CARROS PLACAS: OGF9745; OGF9765; OGF9735; OGF9705; OGF9715; OGF9725; OGF9685 E OGF9775.									
55	56		23/01/2014	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	420,25 P	420,25	PROCESSO	1017893	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 57 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017893 ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014									
53	54	1018105	23/01/2014	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1018105	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 55 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018105 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião na tecnotec, na cidade de natal no dia 23.01.2014									
54	55	1018105	23/01/2014	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	428,07 P	428,07	PROCESSO	1018105	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 56 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018105 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião na tecnotec, na cidade de natal no dia 23.01.2014									
58	58		23/01/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1018105	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 59 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018105 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para condução de servidores a cidade de Natal-RN, no dia 23/01/2014.									
52	53		23/01/2014	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	307,04 P	307,04	PROCESSO	1017749	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 54 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017749 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de telefonia neste conselho, no exercício de 2014									
60	60		23/01/2014	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	2.800,00 P	2.535,40	PROCESSO	1018166	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 61 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018166 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de internet da sede e da inspetoria de campina grande, no mês de dezembro de 2013					
63	145		24/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	352,63 P	352,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 137 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014					
60	143		24/01/2014	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	650,00 P	588,58	PROCESSO	1018166	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 61 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018166 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de internet da sede e da inspetoria de campina grande, no mês de dezembro de 2013					
63	146		27/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	518,71 P	518,71	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 138 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014					
63	289		27/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014					
24	24		27/01/2014	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.344,90 P	1.256,11	PROCESSO	1017471	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
				Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 24 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017471 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014					
64	65		27/01/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	379,50 P	379,50	PROCESSO	1017283	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 67 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017283 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A para visita institucional junto a Inspeção, com o objetivo de tratar de assuntos de ordem administrativa, no dia 27/12/13, considerando que o deslocamento se dará no dia 27/12/13					
40	41		27/01/2014	15.179.632/0001-31 - JL2 COMERCIAL LTDA	717,36 P	675,39	PROCESSO	1017923	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
				Pago a JL2 COMERCIAL LTDA, liquidação 41 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017923 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, AGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL PARA ESTE CONSELHO.					
63	147		28/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	522,79 P	522,79	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 139 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014					
67	71		28/01/2014	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	12.073,10 P	12.073,10	PROCESSO	1018274	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
				Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 73 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018274 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2014					
73	75		28/01/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO	1018200	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 77 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018200 ref. a Valor que se empenha para 1/2 (meia) diária para tratativas quanto aquisição de mobiliário para a Inspeção de campina grande, no dia 28/01/2014					
70	72		28/01/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	676,20 P	676,20	PROCESSO	1018175	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 PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 74 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018175 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião na tecnotec, na cidade de natal no dia 23.01.2014					
71	73		28/01/2014	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1018200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 75 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018200 ref. a Valor que se empenha para 1/2 (meia) diária para tratativas quanto aquisição de mobiliário para a Inspeção de campina grande, no dia 28/01/2014					
72	74		28/01/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1018200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 76 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018200 ref. a Valor que se empenha para 1/2 (meia) diária para tratativas quanto aquisição de mobiliário para a Inspeção de campina grande, no dia 28/01/2014					
63	149		29/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	485,48 P	485,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 141 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias no exercício de 2014					
63	150		30/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	752,59 P	752,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 142 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias no exercício de 2014					
63	178		30/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	22,99 P	22,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 170 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias no exercício de 2014					
147	188		30/01/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	29.522,06 P	29.522,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a CONFEA, liquidação 180 do empenho 147, CHEQUE 850041, PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONFEA, por restituição de saldo não aplicado					
100	120		30/01/2014	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.964,44 P	1.964,44	PROCESSO	1018468	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 113 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018468 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho					
80	96	1018352	30/01/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	1.946,07 P	1.946,07	PROCESSO	1018352	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a DETRAN-PB, liquidação 95 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018352 ref. a Valor empenhado a para pagamento de licenciamento de veículos deste conselho de placas DJP 7791/ MNU9601/ DJP 7921/ MNI6481/ MNO 8381/ MNI 6451					
98	118	1018446	30/01/2014	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	232,27 P	232,27	PROCESSO	1018446	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 111 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018446 ref. a valor que se estima para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a instalação de equipamento de informática na inspeção de campina grande no dias 30 e 31/01/2014					
103	123	1018461	30/01/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO	1018461	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 116 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018461 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A VISITA INSTITUCIONAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB					
104	124		30/01/2014	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	126,50 P	126,50	PROCESSO	1018461	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 117 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018461 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A VISITA INSTITUCIONAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
79	95	1018329	30/01/2014	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA	653,47 P	653,47	PROCESSO	1018329	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018329 ref. a Valor empenhado a para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para tratar de assusto de interesse do crea, na tecnotec, localizado na cidade de natal-rn, no dia 30/01/2014									
88	110	1018364	30/01/2014	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	147,27 P	147,27	PROCESSO	1018364	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 103 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018364 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A VINDA A ESTA CIDADE PARA BUSCAR O VEICULO QUE CORSA CLASSIC E CONDUZIR A INSPETORIA DE PATOS-PB									
99	119	1018446	30/01/2014	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	232,27 P	232,27	PROCESSO	1018446	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 112 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018446 ref. a valor que se estima para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a condução do servidor para instalação de equipamento de informática na inspetoria de campina grande no dias 30 e 31/01/2014									
106	126	1018460	30/01/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO	1018460	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 119 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018460 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL.									
105	125	1018461	30/01/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1018461	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 118 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018461 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA PRESIDENTE E O DIRETOR A VISITA INSTITUCIONAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
91	113		31/01/2014	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO	1018380	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 106 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018380 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO.									
93	115	1018385	31/01/2014	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	9.619,20 P	9.619,20	PROCESSO	1018385	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 108 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018385 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
81	97		31/01/2014	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	500,00 P	500,00	PROCESSO	1018366	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 96 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018366 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal - PB.									
85	101		31/01/2014	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1018382	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 100 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018382 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS.PB									
63	185		31/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2.072,32 P	2.072,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 177 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	184		31/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	302,60 P	302,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
90	112		31/01/2014	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	133,54 P	133,54	PROCESSO	1018398	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 105 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018398 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL NO EXERCICIO 2014									
191	234		31/01/2014	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.794,08 P	1.794,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 226 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PARA ESTE CONSELHO									
190	232		31/01/2014	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.587,20 P	1.587,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 224 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO									
55	235		31/01/2014	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	7.250,27 P	7.250,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 227 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014									
213	276		31/01/2014	47.508.411/0001-56 - FGTS	22.236,44 P	22.236,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 251 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2014									
83	99		31/01/2014	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1018367	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 98 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018367 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Itaporanga-PB, no exercício 2014									
212	275		31/01/2014	33.014.556/0001-96 - INSS	62.761,09 P	62.761,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 250 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2014									
86	102		31/01/2014	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	334,38 P	334,38	PROCESSO	1018384	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 101 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018384 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.									
84	100		31/01/2014	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.198,72 P	2.198,72	PROCESSO	1018369	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 99 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018369 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.									
89	111		31/01/2014	160.410.974-20 - JOSÉ WILSON PESSOA	900,00 P	900,00	PROCESSO	1018398	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSÉ WILSON PESSOA, liquidação 104 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018398 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO PARA O SERVIDOR DESTE CONSELHO.									
82	98	1018368	31/01/2014	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	700,00 P	700,00	PROCESSO	1018368	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 97 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018368 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira- PB, no exercício 2014									
52	233		31/01/2014	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.444,61 P	2.444,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 225 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de telefonia neste conselho, no exercício de 2014									
92	114		31/01/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.750,00 P	2.750,00	PROCESSO	1018391	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 107 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018391 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de assessoria parlamentar neste conselho durante o exercício de 2014									
234	306		31/01/2014	33.014.556/0001-96 - PIS	3.069,11 P	3.069,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 279 do empenho 234, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REFERENTE JANEIRO/2014.									
107	132	1018552	31/01/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO	1018552	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 125 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018552 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL									
87	104		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	929,58 P	929,58	PROCESSO	1018388	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 102 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018388 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. FELICIA									
87	106		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.214,89 P	1.214,89	PROCESSO	1018388	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 102 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018388 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. DAMIAO RODRIGUES									
87	107		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.225,98 P	3.225,98	PROCESSO	1018388	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 102 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018388 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. SINEIDE									
87	108		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.524,51 P	2.524,51	PROCESSO	1018388	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 102 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018388 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. CARLOS ADALBERTO									
87	105		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.286,86 P	2.286,86	PROCESSO	1018388	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 102 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018388 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. BENALVA									
87	103		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.115,00 P	3.115,00	PROCESSO	1018388	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 102 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018388 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. JARDON									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	109		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.814,83 P	3.814,83	PROCESSO	1018388	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 102 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018388 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. VALBER							
206	266		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	303,42 P	303,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014							
206	262		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.291,73 P	7.291,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014							
206	255		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.926,59 P	12.926,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014							
206	252		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.044,68 P	24.044,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014							
206	274		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	124,22 P	124,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 249 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014							
206	258		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	807,87 P	807,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014							
206	259		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.935,26 P	2.935,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014							
206	254		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	444,07 P	444,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014							
206	265		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	424,79 P	424,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014							
206	260		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.891,69 P	4.891,69	PROCESSO		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 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	268		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	817,28 P	817,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	251		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	46.144,06 P	46.144,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	253		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	21.333,18 P	21.333,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	261		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.659,44 P	12.659,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	263		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	457,10 P	457,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	264		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	579,92 P	579,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	256		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	895,33 P	895,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	267		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	532,66 P	532,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	257		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	82,65 P	82,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
207	269		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.664,36 P	43.664,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 244 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	270		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	51.548,35 P	51.548,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 245 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014									
209	271		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.900,00 P	45.900,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 246 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014									
210	272		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	28.402,32 P	28.402,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 247 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014									
211	273		31/01/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.715,42 P	9.715,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 248 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014									
95	117	1018396	31/01/2014	916.861.644-91 - RODRIGO LUNA BRONZEADO MACHADO	2.700,00 P	2.700,00	PROCESSO	1018396	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RODRIGO LUNA BRONZEADO MACHADO, liquidação 110 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018396 ref. a Valor empenhado para pagamento de auxílio educação para o servidor deste conselho.									
94	116		31/01/2014	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	840,00 P	840,00	PROCESSO	1018385	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 109 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018385 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
63	357		03/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	355,64 P	355,64	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 330 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
109	134	1018517	03/02/2014	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50 P	718,80	PROCESSO	1018517	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 127 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018517 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTES CONSELHO.									
108	133	1018536	03/02/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.263,72 P	2.049,80	PROCESSO	1018536	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 126 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018536 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL DESTES CONSELHO									
110	135		04/02/2014	01.857.299/0001-68 - ADELINA PESSOA DA SILVA	360,00 P	360,00	PROCESSO	1018544	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a ADELINA PESSOA DA SILVA, liquidação 128 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018544 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL DIÁRIO OFICIAL-PB.									
47	144		04/02/2014	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	4.909,45 P	4.909,45	PROCESSO	1018674	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 136 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018674 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços postais no exercício de 2014.									
291	450		04/02/2014	601.035.154-53 - ANAINA CLARA DE MELO VERAS	900,00 P	900,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ANAINA CLARA DE MELO VERAS, liquidação 402 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO									
111	136		04/02/2014	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	390,00 P	370,50	PROCESSO	1018565	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 129 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018565 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO.									
63	360		04/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	286,80 P	286,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 333 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	359		04/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	8,10 P	8,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 332 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
101	121	1018470	04/02/2014	000.000.000-00 - IVAN JUVENCIO DA COSTA NETO	3.200,00 P	2.755,83	PROCESSO	1018470	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a IVAN JUVENCIO DA COSTA NETO, liquidação 114 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018470 ref. a Valor empenhado a para pagamento serviços de publicidade de 03 campanhas para o crea-pb									
290	449		04/02/2014	601.035.154-53 - JACILENE PEREIRA DE FRANCA	900,00 P	900,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JACILENE PEREIRA DE FRANCA, liquidação 401 do empenho 290, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO									
41	42		04/02/2014	15.179.632/0001-31 - JL2 COMERCIAL LTDA	188,10 P	177,10	PROCESSO	1017923	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a JL2 COMERCIAL LTDA, liquidação 42 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017923 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAFÉ PARA ESTE CONSELHO.									
102	122		04/02/2014	077.209.504-37 - LUIZ HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA	792,00 P	704,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a LUIZ HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 115 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a para pagamento serviços de PRODUÇÃO DE BANNERS PARA ESTE CONSELHO									
59	59	1016356	05/02/2014	727.295.464-72 - ANICETO RODRIGUES PEREIRA	3.850,00 P	3.055,05	PROCESSO	1016356	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a ANICETO RODRIGUES PEREIRA, liquidação 60 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016356 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de ministrante de curso na inspetoria de Patos-PB									
63	358		05/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	330,00 P	330,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 331 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	362		05/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	346,11 P	346,11	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 335 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
114	151	1018746	05/02/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	PROCESSO	1018746	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 143 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018746 ref. a Valor empenhado a de matéria de interesse deste conselho em diário oficial									
63	364		06/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	383,05 P	383,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 337 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	361		06/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 334 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
121	157	1018724	06/02/2014	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1018724	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 149 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018724 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária com o objetivo de realizar avaliação do prédio da Inspetoria do CREA, no próximo dia 06.02.14									
128	163	1018769	06/02/2014	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	765,00 P	765,00	PROCESSO	1018769	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018769 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 03 A 07.02.2014									
116	152	1018704	06/02/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO	10188704	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 144 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 10188704 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária com o objetivo de realizar avaliação do prédio da Inspetoria do CREA, no próximo dia 06.02.14									
123	159	1018724	06/02/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	379,50 P	379,50	PROCESSO	1018724	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 151 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018724 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a participação na 2ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil, da Cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07 e 08/02/14.									
119	155	1018694	06/02/2014	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	5.500,00 P	4.188,53	PROCESSO	1018694	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 147 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018694 ref. a Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA A CONSTRUÇÃO DA INSPECTORIA DE GUARABIRA-PB									
134	169		06/02/2014	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	900,00 P	900,00	PROCESSO	1018629	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 161 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO									
136	171	1018629	06/02/2014	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	PROCESSO	1018629	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 163 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE ABONO NATALINO									
118	154	1018704	06/02/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1018704	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 146 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018704 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução da presidente e o colaborador eventual cidade de guarabira no próximo dia 06.02.14									
124	160	1018724	06/02/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	209,54 P	209,54	PROCESSO	1018724	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 152 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018724 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a condução da presidente a participação na 2ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil, da Cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07 e 08/02/14.									
133	168		06/02/2014	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	900,00 P	900,00	PROCESSO	1018629	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 160 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO									
135	170	1018629	06/02/2014	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	220,00 P	220,00	PROCESSO	1018629	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 162 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE ABONO NATALINO									
Total de pagamentos: 175					672.458,35	664.694,75			