

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	462	1020601	26/03/2014	139.216.904-63 - ADILSON DIAS DE PONTES	901,60 P	901,60	PROCESSO	1020601	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 414 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020601 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO NO SENGE-PE, NOS DIAS 24 A 25.03.2014									
308	473	1017050	26/03/2014	203.152.444-53 - ALEX ALBERTO AGRA LIMA	86,72 P	86,72	PROCESSO	1017050	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEX ALBERTO AGRA LIMA, liquidação 425 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017050 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE.									
304	469	1020571	26/03/2014	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1020571	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 421 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020571 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE INTERESSE DOS MESMO NO DIA 27/03/2014									
311	477	1020534	26/03/2014	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura	147,27 P	147,27	PROCESSO	1020534	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 429 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020534 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/03/2014, NA CIDADE DE MAMANGUAPE									
63	672		26/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	311,79 P	311,79	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 602 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
48	483		26/03/2014	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	3.662,14 P	3.662,14	PROCESSO	1020647	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 435 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020647 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2014									
215	453	1019715	26/03/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	6.930,02 P	6.930,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 405 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2014									
408	641		26/03/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	1.831,96 P	1.831,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 571 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de devolução de verba nao aplicada do programa prodesu estruturação tecnologica									
302	467	1016452	26/03/2014	071.576.764-00 - CRISTIANO DA SILVA DUTRA	60,00 P	60,00	PROCESSO	1016352	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTIANO DA SILVA DUTRA, liquidação 419 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016352 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE ART EM DUPLICIDADE									
297	460		26/03/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	105,25 P	105,25	PROCESSO	1020548	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 412 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020548 ref. a Valor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo deste conselho, de placa mou 8523									
307	472	1020571	26/03/2014	072.451.184-93 - FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	209,54 P	209,54	PROCESSO	1020571	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 424 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020571 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CONCLUSÃO DO TOMBAMENTO DA INSPETORIA DE CAMPINA NOS DIAS 27 E 28/03/2014									
312	478	1020534	26/03/2014	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	147,27 P	147,27	PROCESSO	1020534	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 430 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020534 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/03/2014, NA CIDADE DE MAMANGUAPE									
305	470	1020571	26/03/2014	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	85,00 P	85,00	PROCESSO	1020571	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 422 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020571 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE INTERESSE DOS MESMO NO DIA 27/03/2014									
309	475	1020526	26/03/2014	15.179.632/0001-31 - JL2 COMERCIAL LTDA	215,01 P	202,43	PROCESSO	1020526	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a JL2 COMERCIAL LTDA, liquidação 427 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020526 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO.									
313	479	1020534	26/03/2014	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	147,27 P	147,27	PROCESSO	1020534	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 431 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020534 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/03/2014, NA CIDADE DE MAMANGUAPE									
314	480	1020534	26/03/2014	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	147,27 P	147,27	PROCESSO	1020534	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 432 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020534 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/03/2014, NA CIDADE DE MAMANGUAPE									
296	459		26/03/2014	10.957.223/0001-03 - MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	91,18 P	91,18	PROCESSO	1020549	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 411 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020549 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais para manutenção do prédio da sede deste conselho.									
306	471	1019571	26/03/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1020571	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 423 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020571 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE INTERESSE DOS MESMO NO DIA 27/03/2014									
198	604		26/03/2014	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	900,00 P	900,00	PROCESSO	1019499/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 552 do empenho 198, OUTROS , PROCESSO 1019499/2014 ref. a valor que se estima para pagamento de sup. de fundo nº 18/2014									
315	481	1020534	26/03/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1020534	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 433 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020534 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/03/2014, NA CIDADE DE MAMANGUAPE									
317	485	1020537	26/03/2014	33.014.556/0001-96 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	4.235,64 P	4.235,64	PROCESSO	1020537	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 437 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020537 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.									
316	482	1020534	26/03/2014	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	147,27 P	147,27	PROCESSO	1020534	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 434 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020534 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/03/2014, NA CIDADE DE MAMANGUAPE									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>20.656,74</b>	<b>20.644,16</b>			