

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 1413 | 2825 | | 27/12/2013 | 601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 500,00 P | 500,00 | PROCESSO | 1016339/2013 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 1413, OUTROS , PROCESSO 1016339/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 99/2013 | | | | | | | | | |
| 1414 | 2826 | | 27/12/2013 | 601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 301,03 P | 301,03 | PROCESSO | 1016339/2013 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 1414, OUTROS , PROCESSO 1016339/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 99/2013 | | | | | | | | | |
| 1551 | 2699 | | 27/12/2013 | 08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA | 400,00 P | 380,00 | PROCESSO | 1017257 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 2407 do empenho 1551, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017257 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de ar condicionado neste conselho | | | | | | | | | |
| 1573 | 2754 | | 27/12/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 232,98 P | 232,98 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2470 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1382 | 2836 | | 27/12/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 61,65 P | 61,65 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2528 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS | | | | | | | | | |
| 1607 | 2870 | | 27/12/2013 | 601.035.154-53 - Benalva Pereira do Nascimento | 5.000,00 P | 5.000,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| Pago a Benalva Pereira do Nascimento, liquidação 2536 do empenho 1607, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 910003388-0 | | | | | | | | | |
| 1608 | 2871 | | 27/12/2013 | 601.035.154-53 - Benalva Pereira do Nascimento | 5.000,00 P | 5.000,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a Benalva Pereira do Nascimento, liquidação 2537 do empenho 1608, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 910003388-0 | | | | | | | | | |
| 1574 | 2755 | | 27/12/2013 | 09.123.654/0001-87 - CAGEPA | 1.213,88 P | 1.213,88 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a CAGEPA, liquidação 2471 do empenho 1574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1553 | 2701 | | 27/12/2013 | 768.506.684-04 - DJAIR MONTEIRO DA SILVA | 300,00 P | 252,00 | PROCESSO | 1015793 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------------|--|
| | | | | Pago a DJAIR MONTEIRO DA SILVA, liquidação 2409 do empenho 1553, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015793 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA DO PREDIO DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB | | | | | |
| 150 | 2758 | | 27/12/2013 | 33.530.486/0001-29 - EMBRATEL | 1.577,58 P | 1.577,58 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| | | | | Pago a EMBRATEL, liquidação 2474 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 148 | 2756 | | 27/12/2013 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA | 14.499,84 P | 14.499,84 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a ENERGISA, liquidação 2472 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 148 | 2698 | | 27/12/2013 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA | 408,02 P | 408,02 | PROCESSO | 1017018 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a ENERGISA, liquidação 2406 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 1558 | 2706 | | 27/12/2013 | 08.309.659/0001-36 - EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA | 310,00 P | 310,00 | PROCESSO | 1017287 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática |
| | | | | Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 1558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017287 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE aquisição de uma fonte para notebook. | | | | | |
| 92 | 2813 | | 27/12/2013 | 47.508.411/0001-56 - FGTS | 23.913,35 P | 23.913,35 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| | | | | Pago a FGTS, liquidação 2504 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 92 | 2823 | | 27/12/2013 | 47.508.411/0001-56 - FGTS | 17.967,35 P | 17.967,35 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| | | | | Pago a FGTS, liquidação 2507 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 1590 | 2812 | | 27/12/2013 | 33.014.556/0001-96 - INSS | 56.190,76 P | 56.190,76 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| | | | | Pago a INSS, liquidação 2503 do empenho 1590, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO | | | | | |
| 1592 | 2824 | | 27/12/2013 | 33.014.556/0001-96 - INSS | 56.140,84 P | 56.140,84 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| | | | | Pago a INSS, liquidação 2508 do empenho 1592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, pela PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO | | | | | |
| 1447 | 2780 | | 27/12/2013 | 000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES | 410,00 P | 410,00 | PROCESSO | 1016406/2013 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| | | | | Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação do empenho 1447, OUTROS , PROCESSO 1016406/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 101/2013 | | | | | |
| 1606 | 2869 | | 27/12/2013 | 910.003.388-00 - JOSE HELIO DE LUCENA | 1.000,00 P | 1.000,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| | | | | Pago a JOSE HELIO DE LUCENA, liquidação 2535 do empenho 1606, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 20078700008334-7 | | | | | |
| 1407 | 2783 | | 27/12/2013 | 373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS | 1.000,00 P | 1.000,00 | PROCESSO | 1016285/2013 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| | | | | Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação do empenho 1407, OUTROS , PROCESSO 1016285/2013 ref. a valor que se estima para pagamento de sup. de fundo n 97/2013 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------|---|
| 1562 | 2713 | | 27/12/2013 | 008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO | 1.073,60 P | 1.073,60 | PROCESSO | 1017302 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 2421 do empenho 1562, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017302 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL. | | | | | | | | | |
| 1484 | 2827 | | 27/12/2013 | 917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO | 846,50 P | 846,50 | PROCESSO | 1016690/2013 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação do empenho 1484, OUTROS , PROCESSO 1016690/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP.DE FUNDO N 104/2013 | | | | | | | | | |
| 1576 | 2760 | | 27/12/2013 | 33.000.118/0012-21 - OI FIXO | 2.168,65 P | 2.168,65 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 2476 do empenho 1576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1580 | 2766 | | 27/12/2013 | 33.014.556/0001-96 - PIS | 5.529,80 P | 5.529,80 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS, liquidação 2481 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de pis dos servidores deste conselho | | | | | | | | | |
| 1555 | 2703 | | 27/12/2013 | 03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP | 2.088,18 P | 2.088,18 | PROCESSO | 1017252 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 2411 do empenho 1555, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017252 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 1586 | 2808 | | 27/12/2013 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 44.091,04 P | 44.091,04 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2499 do empenho 1586, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de auxilio alimentação dos servidores no mês de dezembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 146 | 2759 | | 27/12/2013 | 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 2475 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 27 | | | | | 242.516,48 | 242.448,48 | | | |