

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1418	2462	29/11/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO	1016254	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 2200 do empenho 1418, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016254 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de produções jornalísticas									
1287	2457	29/11/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	9.022,17 P	9.022,17	PROCESSO	1016258	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
Pago a AETC-JP, liquidação 2195 do empenho 1287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016258 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
1420	2465	29/11/2013	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	500,00 P	500,00	PROCESSO	1016421	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 2203 do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016421 ref. a Valor que se empenha para pagamento de locação de predio na cidade de pombal									
466	2542	29/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2278 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
1382	2650	29/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	5,40 P	5,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2378 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2640	29/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.155,40 P	1.155,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2368 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2641	29/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	302,60 P	302,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2369 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1188	2654	29/11/2013	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.090,60 P	1.090,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	
Pago a CAGEPA, liquidação 2382 do empenho 1188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de agua para este conselho									
1405	2440	29/11/2013	09.268.459/0001-45 - CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA	231,51 P	231,51	PROCESSO	1016085	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA, liquidação 2185 do empenho 1405, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016085 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição e peças para manutenção do veículos da inspetoria de patos pb									
1545	2692		29/11/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	369,00 P	369,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2400 do empenho 1545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CIEE									
952	2657		29/11/2013	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	2.628,08 P	2.628,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 2385 do empenho 952, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TELEFONIA DESTE CONSELHO.									
148	2658		29/11/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	7.167,39 P	7.167,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2386 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
92	2686		29/11/2013	47.508.411/0001-56 - FGTS	20.688,34 P	20.688,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2395 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	2464		29/11/2013	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1016242	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 2202 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016242 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
93	2685		29/11/2013	33.014.556/0001-96 - INSS	58.907,17 P	58.907,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2394 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	2460		29/11/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	334,38 P	334,38	PROCESSO	1016257	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 2198 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016257 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.									
1419	2463		29/11/2013	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.087,90 P	2.087,90	PROCESSO	1026253	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2201 do empenho 1419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1026253 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de assessoramento neste conselho.									
1585	2807	1016490	29/11/2013	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	676,96 P	676,96	PROCESSO	1016490	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2498 do empenho 1585, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016490 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SALÁRIO									
1279	2467		29/11/2013	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	700,00 P	700,00	PROCESSO	1016251	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 2205 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016251 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA									
91	2655		29/11/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	3.015,37 P	3.015,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 2383 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE CONTA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013									
1417	2456	29/11/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.750,00 P	2.750,00	PROCESSO	1016259		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 2194 do empenho 1417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016259 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de assessoria neste conselho.									
152	2389	29/11/2013	33.014.556/0001-96 - PIS	2.598,77 P	2.598,77	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2154 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
138	2675	29/11/2013	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 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
138	2667	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	196,15 P	196,15	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
138	2666	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	861,33 P	861,33	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
138	2677	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	420,53 P	420,53	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
138	2673	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	769,58 P	769,58	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
138	2669	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.099,22 P	2.099,22	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
138	2678	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	300,37 P	300,37	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
143	2684	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	890,85 P	890,85	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2393 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1411	2450	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.869,82 P	1.869,82	PROCESSO	1016336	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2190 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016336 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013 FRANCISCO MACIO									
1411	2448	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.853,55 P	3.853,55	PROCESSO	1016336	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2190 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016336 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013. MAVINA									
1411	2445	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.510,09 P	2.510,09	PROCESSO	1016336	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2190 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016336 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013. TATIANE									
1411	2446	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.029,67 P	2.029,67	PROCESSO	1016336	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2190 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016336 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013. RAMINHO									
1411	2452	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.421,13 P	3.421,13	PROCESSO	1016336	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2190 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016336 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013. MARCONE									
1411	2451	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.900,57 P	2.900,57	PROCESSO	1016336	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2190 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016336 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013. ALMERIA									
1411	2449	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.659,96 P	4.659,96	PROCESSO	1016336	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2190 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016336 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013. JOAO GOMES									
1411	2447	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.206,95 P	4.206,95	PROCESSO	1016336	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2190 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016336 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013. SERGIO									
138	2661	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	84.075,20 P	84.075,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CONSELHO									
138	2662	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.009,53 P	23.009,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CONSELHO									
138	2663	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	16.011,33 P	16.011,33	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 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2664	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	536,46 P	536,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2665	29/11/2013	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 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2668	29/11/2013	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 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2670	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.822,10 P	6.822,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2671	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.319,20 P	12.319,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2672	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.436,52 P	7.436,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2674	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	100,00 P	100,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2676	29/11/2013	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 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2679	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	397,66 P	397,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2680	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	637,28 P	637,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2389 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	2681	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.863,68 P	44.863,68	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
			Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO						
140	2682	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	46.896,48 P	46.896,48	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
			Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2391 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ANUENIO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO						
141	2683	29/11/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	29.061,94 P	29.061,94	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
			Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2392 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO						
233	2458	29/11/2013	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	924,00 P	924,00	PROCESSO	1016258		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 2196 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016258 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.						
1218	2649	29/11/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.341,30 P	1.341,30	PROCESSO	1015119		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
			Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 1218, OUTROS , PROCESSO 1015119 ref. a valor que se estima para sup. de fundo nº 89/2013						
146	2656	29/11/2013	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 2384 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.						
1210	2651	1014964	29/11/2013	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	187,47 P	187,47	PROCESSO	1014964	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
			Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1210, OUTROS , PROCESSO 1014964 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 90/2013						
1415	2454	29/11/2013	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	632,45 P	632,45	PROCESSO	1016293		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
			Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 2192 do empenho 1415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016293 ref. a valor que se empenha para pagamento de ajuda de custo						
Total de pagamentos: 59					436.606,62	436.502,62			