

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	956		30/05/2014	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO	1023095	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 851 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023095 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO.									
561	959	1023091	30/05/2014	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	500,00 P	500,00	PROCESSO	1023091	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 854 do empenho 561, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023091 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE POMBAL									
63	1052		30/05/2014	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 949 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	1051		30/05/2014	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 948 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
426	1053		30/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	306,00 P	306,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 950 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	1082		30/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	415,97 P	415,97	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 979 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
191	1064		30/05/2014	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.347,84 P	1.347,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 961 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PARA ESTE CONSELHO									
215	952	1019715	30/05/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	5.886,74 P	5.886,74	PROCESSO	1023143	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 847 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023143 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2014									
215	954	1019715	30/05/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	482,96 P	482,96	PROCESSO	1023111	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONFEA, liquidação 849 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023111 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2014									
875	1522		30/05/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	155,93 P	155,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1354 do empenho 875, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE COTA PARTE NÃO PARTICIONADA NO MÊS DE ABRIL/2014									
568	966	1023164	30/05/2014	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.564,46 P	1.564,46	PROCESSO	1023164	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 861 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023164 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.									
190	1067		30/05/2014	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.628,95 P	1.628,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 964 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO									
55	1065		30/05/2014	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	950,49 P	950,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Selecione... ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014									
203	1080	1019587	30/05/2014	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00 P	190,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 977 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção no elevador deste conselho durante o exercício de 2014									
213	1110		30/05/2014	47.508.411/0001-56 - FGTS	23.603,82 P	23.603,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 990 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2014									
83	949		30/05/2014	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1023092	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 844 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023092 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Itaporanga-PB, no exercício 2014									
473	1349	1022265	30/05/2014	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00 P	400,00	PROCESSO	1022265/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1212 do empenho 473, OUTROS , PROCESSO 1022265/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 45/2014									
474	1350	1022265	30/05/2014	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	278,03 P	278,03	PROCESSO	1022265/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1213 do empenho 474, OUTROS , PROCESSO 1022265/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 45/2014									
212	1111		30/05/2014	33.014.556/0001-96 - INSS	67.158,06 P	67.158,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 991 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2014									
86	936		30/05/2014	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	334,38 P	334,38	PROCESSO	1023097	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 839 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023097 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	957		30/05/2014	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.198,72 P	2.198,72	PROCESSO	1023094	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 852 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023094 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.									
441	1200	1021890	30/05/2014	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	900,00 P	900,00	PROCESSO	1021890/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1062 do empenho 441, OUTROS , PROCESSO 1021890/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 39/2014									
82	948	1018368	30/05/2014	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1023093	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 843 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023093 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira- PB, no exercício 2014									
52	1068		30/05/2014	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.427,33 P	2.427,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 965 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de telefonia neste conselho, no exercício de 2014									
92	937		30/05/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	3.025,00 P	3.025,00	PROCESSO	1023131	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 840 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023131 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de assessoria parlamentar neste conselho durante o exercício de 2014									
277	1017		30/05/2014	33.014.556/0001-96 - PIS	2.989,97 P	2.989,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 914 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REFERENTE MAIO DE 2014.									
558	940	1023133	30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.481,18 P	2.481,18	PROCESSO	1023133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 842 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DE 2014. MAX MACIEL									
558	947	1023133	30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.248,97 P	7.248,97	PROCESSO	1023133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 842 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DE 2014 , MARCO AURELIO									
558	943	1023133	30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.160,34 P	2.160,34	PROCESSO	1023133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 842 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DE 2014 EDSON BRASIL									
558	941	1023133	30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	888,11 P	888,11	PROCESSO	1023133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 842 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DE 2014. MARIA APARECIDA									
558	945	1023133	30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.160,26 P	4.160,26	PROCESSO	1023133	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 842 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DE 2014 FELIPE									
558	939	1023133	30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.883,09 P	1.883,09	PROCESSO	1023133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 842 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DE 2014									
558	942	1023133	30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.001,65 P	2.001,65	PROCESSO	1023133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 842 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DE 2014. EDNIZ									
558	946	1023133	30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.714,40 P	1.714,40	PROCESSO	1023133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 842 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DE 2014. DAMIAO ,MEDEIROS									
208	1114		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	56.796,10 P	56.796,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 994 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									
206	1101		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.525,48 P	4.525,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1096		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.458,86 P	13.458,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1098		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	98,34 P	98,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1092		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	101.890,97 P	101.890,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1097		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.078,33 P	1.078,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1093		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	26.157,07 P	26.157,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	1105		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	626,66 P	626,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1103		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.496,49 P	7.496,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1108		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	434,70 P	434,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1095		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	476,93 P	476,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1107		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	328,76 P	328,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1104		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	521,00 P	521,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1102		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.669,47 P	11.669,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1106		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	460,27 P	460,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1109		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	691,01 P	691,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1094		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	19.519,90 P	19.519,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1099		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	888,61 P	888,61	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 989 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	1100		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.471,34 P	3.471,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 989 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	1112		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.443,28 P	44.443,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 992 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									
210	1115		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.568,53 P	35.568,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	1116		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.388,89 P	1.388,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 996 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									
543	1113		30/05/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	723,42 P	723,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 993 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de hora extra para servidores deste conselho.									
563	962	1023140	30/05/2014	14.660.653/0001-01 - TARGINO & RIBEIRO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	780,00 P	764,40	PROCESSO	1023140	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a TARGINO & RIBEIRO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 857 do empenho 563, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023140 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NESTE CONSELHO.									
623	1066		30/05/2014	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	200,10 P	200,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 963 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 59</b>					<b>475.042,56</b>	<b>474.913,66</b>			