

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1105	1952		30/09/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO	1013928	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1745 do empenho 1105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013928 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços referente a serviços prestados de jornalismo para este conselho.									
121	1949		30/09/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	11.226,65 P	11.226,65	PROCESSO	1013932	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1742 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013932 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
113	1956		30/09/2013	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	784,64 P	784,64	PROCESSO	1013921	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1749 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013921 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE POMBAL.									
466	2045		30/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	4.441,35 P	4.441,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	2113		30/09/2013	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 1883 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	2114		30/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	638,60 P	638,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1884 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	2043		30/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	35,59 P	35,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1818 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	2044		30/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	462,86 P	462,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1819 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	2041		30/09/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1816 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013					
1189	2116		30/09/2013	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
				Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 1886 do empenho 1189, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.					
24	1943		30/09/2013	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	253,21 P	253,21	PROCESSO	1013947	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
				Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 1736 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013947 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL NO EXERCICIO 2013					
1188	2094		30/09/2013	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.564,20 P	1.564,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a CAGEPA, liquidação 1865 do empenho 1188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de agua para este conselho					
34	1942		30/09/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	369,00 P	369,00	PROCESSO	1013950	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
				Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1735 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013					
101	1960		30/09/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.116,74 P	1.043,00	PROCESSO	1012862	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
				Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1753 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012862 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS					
818	1944		30/09/2013	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.029,48 P	2.029,48	PROCESSO	1013951	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 1737 do empenho 818, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013951 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO					
150	2097		30/09/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.313,73 P	1.313,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a EMBRATEL, liquidação 1868 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.					
151	2098		30/09/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.504,84 P	1.504,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				Pago a EMBRATEL, liquidação 1869 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.					
148	2095		30/09/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	7.469,40 P	7.469,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				Pago a ENERGISA, liquidação 1866 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.					
92	2070		30/09/2013	47.508.411/0001-56 - FGTS	21.531,15 P	21.531,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				Pago a FGTS, liquidação 1843 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.					
111	1955		30/09/2013	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	499,08 P	499,08	PROCESSO	1013924	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 FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1748 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013924 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
93	2071		30/09/2013	33.014.556/0001-96 - INSS	59.588,32 P	59.588,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				Pago a INSS, liquidação 1844 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.					
116	1950		30/09/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	306,66 P	306,66	PROCESSO	1013930	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
				Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1743 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013930 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.					
1045	1790	1013231	30/09/2013	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	716,90 P	681,84	NOTA FISCAL	3386	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 1604 do empenho 1045, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
112	1954		30/09/2013	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	700,00 P	700,00	PROCESSO	1013725	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 1747 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013725 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA					
91	2096		30/09/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.505,64 P	2.505,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI FIXO, liquidação 1867 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE CONTA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013					
118	1962		30/09/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.750,00 P	2.750,00	PROCESSO	1013994	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
				Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1755 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013994 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PAULO LAERCIO VIEIRA.					
1600	2833		30/09/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	645,04 P	645,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 2524 do empenho 1600, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
152	2108		30/09/2013	33.014.556/0001-96 - PIS	2.730,64 P	2.730,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS, liquidação 1878 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados.					
138	2022		30/09/2013	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 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO					
138	2031		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	379,92 P	379,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO					
138	2023		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	196,23 P	196,23	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 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2020	30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	279,94 P	279,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2029	30/09/2013	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 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2026	30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.248,27 P	5.248,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2032	30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	300,38 P	300,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2019	30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.731,80 P	17.731,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2027	30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.554,64 P	2.554,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2021	30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.260,83 P	12.260,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2033	30/09/2013	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 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2018	30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.630,63 P	23.630,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO				
138	2035	30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	500,03 P	500,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 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
138	2025		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.269,85 P	12.269,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO							
138	2017		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	88.974,21 P	88.974,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO							
138	2028		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.737,25 P	6.737,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO							
138	2030		30/09/2013	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 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO							
138	2024		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	807,17 P	807,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO							
1181	2064		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.325,39 P	3.325,39	PROCESSO	1014347	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1839 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014347 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE ALGUNS SERVIDORES DESTES CONSELHO. RICANDA							
1181	2065		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.165,37 P	3.165,37	PROCESSO	1014347	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1839 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014347 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE ALGUNS SERVIDORES DESTES CONSELHO. STENIO							
1181	2066		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.821,02 P	1.821,02	PROCESSO	1014347	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1839 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014347 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE ALGUNS SERVIDORES DESTES CONSELHO. CARLOS							
141	2069		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	29.548,66 P	29.548,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1842 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO							
138	2034		30/09/2013	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 1810 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO							
139	2036		30/09/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1811 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
140	2037		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	46.792,65 P	46.792,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1812 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ANUENIO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
143	2038		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.369,19 P	2.369,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1813 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
138	2715		30/09/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	200,00 P	200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
233	1947		30/09/2013	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	966,00 P	966,00	PROCESSO	1013937	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 1740 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013937 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.					
1111	1961		30/09/2013	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	1.132,45 P	1.132,45	PROCESSO	1013995	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
				Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 1754 do empenho 1111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013995 ref. a valor que se empenha para pagamento					
Total de pagamentos: 57					435.925,57	435.712,77			