

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1523	2586		30/12/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO	1017124	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 2323 do empenho 1523, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017124 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JORNALÍSTICO PARA ESTE CONSELHO.									
1287	2582		30/12/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	8.500,80 P	8.500,80	PROCESSO	1017127	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2319 do empenho 1287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017127 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
1524	2587		30/12/2013	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	500,00 P	500,00	PROCESSO	1017120	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 2324 do empenho 1524, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017120 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INSPETORIA DE POMBAL-PB									
1522	2585		30/12/2013	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1017125	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2322 do empenho 1522, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017125 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEICULO DA INSPETORIA DE PATOS									
1382	2776		30/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	268,84 P	268,84	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2483 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1605	2868		30/12/2013	601.035.154-53 - Benalva Pereira do Nascimento	20.000,00 P	20.000,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Benalva Pereira do Nascimento, liquidação 2534 do empenho 1605, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 910003388-0									
1515	2865		30/12/2013	05.209.350/0001-86 - CANAL DIREITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58,19 P	58,19	PROCESSO	1017106	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CANAL DIREITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2312 do empenho 1515, CHEQUE 584822, PROCESSO 1017106 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO IMPRESSÃO DE ANUIDADES DE 2014 DESTES CONSELHO.									
1554	2702		30/12/2013	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	1.417,74 P	1.348,41	PROCESSO	1017167	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 2410 do empenho 1554, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017167 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL									
255	2709		30/12/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA	3.577,26 P	3.577,26	PROCESSO		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 2417 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 PORCENTO DO TOTAL DA RECEITA PARA O CONVENIO DO PRODESU									
1550	2697	30/12/2013	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50 P	718,80	PROCESSO	1017248	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2405 do empenho 1550, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017248 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de segurança preventiva neste conselho.
1532	2607	30/12/2013	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1017121	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 2335 do empenho 1532, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017121 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE ITAPORANGA
1548	2695	30/12/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.263,72 P	2.049,80	PROCESSO	1017251	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2403 do empenho 1548, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017251 ref. a valor que se empenha para pagamento de de serviços de informática deste conselho.
1563	2717	30/12/2013	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1017330	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 2424 do empenho 1563, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017330 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET, NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB
1552	2700	30/12/2013	07.543.314/0003-41 - IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	1.276,75 P	1.276,75	PROCESSO	1017246	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Pago a IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 2408 do empenho 1552, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017246 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de aquisição de material de expediente
116	2606	30/12/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	334,38 P	334,38	PROCESSO	1017126	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 2334 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017126 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.
1380	2475	30/12/2013	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.705,04 P	1.705,04	PROCESSO	1016140	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 2213 do empenho 1380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016140 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTE CONSELHO
1549	2696	30/12/2013	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.187,58 P	1.187,58	PROCESSO	1017238	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 2404 do empenho 1549, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017238 ref. a valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais eletricos para este conselho.
1279	2604	30/12/2013	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	700,00 P	700,00	PROCESSO	1017122	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 2332 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017122 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA
138	2593	30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.727,35 P	2.727,35	PROCESSO	1017112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. MATILDE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	2595		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.997,15 P	2.997,15	PROCESSO	1017112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. CLEBER									
138	2591		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.061,25 P	2.061,25	PROCESSO	1017112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. IBIRENALDO									
138	2592		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.227,85 P	1.227,85	PROCESSO	1017112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. GABRIELA									
138	2588		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.372,76 P	2.372,76	PROCESSO	1017112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. VINICIUS									
138	2590		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.774,21 P	2.774,21	PROCESSO	1017112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. MARCOS BELO									
138	2596		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	901,68 P	901,68	PROCESSO	1017112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. ODACI									
138	2594		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.313,30 P	3.313,30	PROCESSO	1017112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. DARCIVAL									
138	2589		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.926,16 P	2.926,16	PROCESSO	1017112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. VERA									
138	2597		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	848,32 P	848,32	PROCESSO	1017112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2325 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
1581	2767		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.376,89 P	8.376,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO . JOSE ROLIM									
1581	2768		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.890,82 P	2.890,82	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 2482 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. PEDRO					
1581	2769		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.057,99 P	1.057,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO LUZIMARIO					
1581	2770		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.124,87 P	3.124,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO ADILSON					
1581	2771		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.284,77 P	10.284,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO RAIMUNDO NONATO					
1581	2772		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.900,61 P	2.900,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO JOSE CARLOS					
1581	2773		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.816,23 P	8.816,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO					
1581	2774		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.062,12 P	4.062,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO					
1581	2775		30/12/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.208,87 P	5.208,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO ARAGAO					
233	2583		30/12/2013	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	924,00 P	924,00	PROCESSO	1017127	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 2320 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017127 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.					
Total de pagamentos: 38					113.755,00	113.339,05			