

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	499		31/03/2014	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 451 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO.									
81	490		31/03/2014	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	500,00 P	500,00	PROCESSO	1020824	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 442 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020824 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal - PB.									
63	637	1018105	31/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	294,34 P	294,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 567 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	659		31/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 63, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
426	681		31/03/2014	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 611 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	680		31/03/201						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 558 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	628		31/03/2014	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 558 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	631		31/03/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.545,40 P	44.545,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 561 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
208	632		31/03/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	55.014,67 P	55.014,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 562 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
210	634		31/03/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.969,39 P	34.969,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 564 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
211	633		31/03/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	920,80 P	920,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 563 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
329	501	1020828	31/03/2014	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1020828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 453 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020828 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para tratar de assuntos do PRODESU, na cidade					