

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	1428		31/07/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO	1010809	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1274 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES A ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO.									
113	1439		31/07/2013	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	428,84 P	428,84	PROCESSO	1010961	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1285 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010961 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE POMBAL.									
466	1518		31/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	35,73 P	35,73	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	1633		31/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	295,44 P	295,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1451 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1648		31/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	295,80 P	295,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1466 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
48	1496		31/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1337 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
24	1433		31/07/2013	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	5360	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 1279 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 5360 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL NO EXERCICIO 2013									
147	1654		31/07/2013	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.122,26 P	1.122,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1472 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1455	31/07/2013	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 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Seleccione... ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO 2013									
836	1451	31/07/2013	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	458,08 P	458,08	PROCESSO	1010682		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1292 do empenho 836, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010682 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE CONSELHO.									
148	1655	31/07/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	14.529,36 P	14.529,36	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1473 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
92	1602	31/07/2013	47.508.411/0001-56 - FGTS	22.998,75 P	22.998,75	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1425 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	1438	31/07/2013	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	375,23 P	375,23	PROCESSO	1010956		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1284 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010956 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
93	1603	31/07/2013	33.014.556/0001-96 - INSS	63.775,18 P	63.775,18	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1426 do empenho 93, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	1453	31/07/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	306,66 P	306,66	PROCESSO	1010962		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1294 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010962 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.									
232	1426	31/07/2013	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.087,90 P	2.087,90	PROCESSO	1010812		6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1272 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010812 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.									
834	1449	31/07/2013	123.430.994-72 - JOVELINO FELIPE MARTINS	147,27 P	147,27	PROCESSO	1010932		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOVELINO FELIPE MARTINS, liquidação 1290 do empenho 834, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010932 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS NA CIDADE DE PATOS NO DIA 29/07/2013									
112	1440	31/07/2013	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	700,00 P	700,00	PROCESSO	1010954		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 1286 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010954 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA									
837	1452	31/07/2013	441.712.774-34 - MERCIA VALERIA PINHO DO NASCIMENTO	2.250,00 P	1.980,62	PROCESSO	1010973		6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MERCIA VALERIA PINHO DO NASCIMENTO, liquidação 1293 do empenho 837, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010973 ref. a Valor que se empenha para pagamento de referente a serviços de atualização e digitação de sumulas do CREA-PB, ocorridas no mês de julho/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	1653		31/07/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	3.440,36 P	3.440,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1471 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE CONTA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013									
138	1594		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.520,01 P	6.520,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1424 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1584		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	66.965,23 P	66.965,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138	1441		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.548,74 P	6.548,74	PROCESSO	1010969	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1287 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010969 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. SONIA									
138	1444		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.226,97 P	1.226,97	PROCESSO	1010969	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1287 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010969 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. L. EDUARDO									
138	1595		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	550,81 P	550,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1424 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1442		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.670,28 P	1.670,28	PROCESSO	1010969	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1287 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010969 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. RODRIGO									
138	1443		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.350,05 P	1.350,05	PROCESSO	1010969	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1287 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010969 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. JOSE WILSON									
138	1446		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.435,78 P	1.435,78	PROCESSO	1010969	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1287 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010969 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. EDVAN									
138	1445		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.797,97 P	1.797,97	PROCESSO	1010969	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1287 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010969 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. EUTICIA									
138	1585		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.621,83 P	24.621,83	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
138	1586		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	22.147,91 P	22.147,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138	1587		31/07/2013	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
138	1588		31/07/2013	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 1424 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	1589		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	169,57 P	169,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138	1590		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	818,44 P	818,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138	1591		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.837,04 P	2.837,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138	1592		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.369,28 P	5.369,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138	1593		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.672,71 P	10.672,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1424 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	1596		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	457,10 P	457,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138	1597		31/07/2013	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 1424 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	1598		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	300,38 P	300,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138	1599		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	397,66 P	397,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1424 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1600		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	631,19 P	631,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1424 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1601		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	427,24 P	427,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1424 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
139	1604		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.500,00 P	43.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
140	1605		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	47.969,21 P	47.969,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1428 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ANUENIO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
143	1606		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.000,92 P	5.000,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1429 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
141	1607		31/07/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.492,39 P	34.492,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1430 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
<b>Total de pagamentos: 48</b>					<b>415.861,56</b>	<b>415.488,18</b>			