

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------------|---------|---|
| 91 | 2442 | | 02/12/2014 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | 650,00 P | 546,00 | PROCESSO | 1030223 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas |
| Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 2178 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030223 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 561 | 2696 | 1023091 | 02/12/2014 | ALBERTO SALGADO BANDEIRA | 529,12 P | 529,12 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 2410 do empenho 561, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE POMBAL | | | | | | | | | |
| 85 | 2449 | | 02/12/2014 | AUTA AGLAIR DE SOUSA | 300,00 P | 300,00 | PROCESSO | 1030218 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2185 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030218 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS.PB | | | | | | | | | |
| 426 | 2652 | | 02/12/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 2,85 P | 2,85 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2366 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 426 | 2653 | | 02/12/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 2,85 P | 2,85 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2367 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 426 | 2654 | | 02/12/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 2,85 P | 2,85 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2368 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 426 | 2657 | | 02/12/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 299,29 P | 299,29 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2371 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 153 | 2475 | 1018745 | 02/12/2014 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | 335,94 P | 319,51 | PROCESSO | 1030684 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 2205 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030684 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB | | | | | | | | | |
| 1380 | 2456 | 1030410 | 02/12/2014 | CONFEA | 280,19 P | 280,19 | PROCESSO | 1030410 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|--|
| Pago a CONFEA, liquidação 2192 do empenho 1380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030410 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECEITA NÃO PARTICIONADA PELO BANCO NO MES 10/2014 | | | | | | | | | |
| 1362 | 2429 | 1030325 | 02/12/2014 | CORJESU PAIVA DOS SANTOS | 209,54 P | 209,54 | PROCESSO | 1030325 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2165 do empenho 1362, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030325 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 02 E 03.12.2014 | | | | | | | | | |
| 857 | 2446 | 1025270 | 02/12/2014 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | 400,00 P | 400,00 | PROCESSO | 1030216 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 2182 do empenho 857, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030216 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB | | | | | | | | | |
| 1374 | 2448 | 1030217 | 02/12/2014 | MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO | 1.000,00 P | 1.000,00 | PROCESSO | 1030217 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 2184 do empenho 1374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030217 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira- PB, no exercício 2014 | | | | | | | | | |
| 206 | 2463 | | 02/12/2014 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 4.715,48 P | 4.715,48 | PROCESSO | 1030416 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2198 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030416 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014 JOAO GOMES | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 13 | | | | | 8.728,11 | 8.607,68 | | | |