

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1431	2513	1030599	16/12/2014	ADEMIR ALVES DO AMARAL	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1398	2487	1030599	16/12/2014	ALEXANDRE PINTO SÁ	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2217 do empenho 1398, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1399	2488	1030599	16/12/2014	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 2218 do empenho 1399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1400	2489	1030599	16/12/2014	Aloísio Gomes E Silva Junior	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2219 do empenho 1400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1466	2612	1031331	16/12/2014	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	464,54 P	464,54	PROCESSO	1031331	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2324 do empenho 1466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031331 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1401	2490	1030599	16/12/2014	Antonio Cesar Pereira Moura	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2220 do empenho 1401, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
426	2669		16/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	5,70 P	5,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2383 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	2670		16/12/2014	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 2384 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	2674		16/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	287,74 P	287,74	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2388 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1402	2491	1030599	16/12/2014	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 2221 do empenho 1402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1403	2492	1030599	16/12/2014	CARLOS ROBERTO BEZERRA	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 2222 do empenho 1403, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1405	2494	1030599	16/12/2014	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2224 do empenho 1405, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
153	2601	1018745	16/12/2014	CLETO PEREIRA DA CRUZ	826,07 P	785,68	PROCESSO	1031224	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 2313 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031224 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
1404	2493	1030599	16/12/2014	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2223 do empenho 1404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1450	2534	1031139	16/12/2014	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	400,00 P	400,00	PROCESSO	1031139	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2264 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031139 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO PARA A INSPETORIA DE POMBAL-PB									
1406	2495	1030599	16/12/2014	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2225 do empenho 1406, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1465	2610		16/12/2014	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA	91.820,00 P	91.820,00	PROCESSO	1031338	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, liquidação 2322 do empenho 1465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031338 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RACK, BANDEJA FIXA, BANDEJA DESLISANTE, TRENDNET, NOBSIN DOUBLE II PARA ESTE CONSELHO									
1543	2781	1031338	16/12/2014	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA	8.679,10 P	8.305,00	NOTA FISCAL	1000356	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, liquidação 2502 do empenho 1543, CHEQUE 850001, NOTA FISCAL 1000356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ESTE CONSELHO									
1415	2497	1030599	16/12/2014	HILTON JOSE S CARNEIRO	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2227 do empenho 1415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1432	2514	1030599	16/12/2014	INES MITHIE UMINO	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a INES MITHIE UMINO, liquidação 2244 do empenho 1432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DAR PALESTRA NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1319	2767	1030044	16/12/2014	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	400,00 P	400,00	PROCESSO	1030044/2014 4	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2455 do empenho 1319, OUTROS , PROCESSO 1030044/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 100/2014									
1320	2768	1030044	16/12/2014	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00 P	350,00	PROCESSO	1030044/2014 4	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2456 do empenho 1320, OUTROS , PROCESSO 1030044/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 100/2014									
1429	2511	1030599	16/12/2014	JONAS AMORIM DE LIMA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONAS AMORIM DE LIMA, liquidação 2241 do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DAR PALESTRA NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1430	2512	1030599	16/12/2014	JOSE AUGUSTO PINTO DE QUEIROZ	901,60 P	901,60	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE AUGUSTO PINTO DE QUEIROZ, liquidação 2242 do empenho 1430, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DAR PALESTRA NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1416	2498	1030599	16/12/2014	JOSE CARLOS GOMES	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 2228 do empenho 1416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1417	2499	1030599	16/12/2014	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2229 do empenho 1417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1418	2500	1030599	16/12/2014	JOSÉ ROLIM DIAS	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2230 do empenho 1418, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1419	2501	1030599	16/12/2014	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2231 do empenho 1419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1420	2502	1030599	16/12/2014	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 2232 do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1421	2503	1030599	16/12/2014	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2233 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1464	2609	1031315	16/12/2014	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	356,81 P	356,81	PROCESSO	1031315	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2321 do empenho 1464, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031315 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIOS JUNTO AS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 15 A 17/12/2014									
1426	2508	1030599	16/12/2014	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2238 do empenho 1426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1422	2504	1030599	16/12/2014	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2234 do empenho 1422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1423	2505	1030599	16/12/2014	PEDRO FERREIRA DA SILVA	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2235 do empenho 1423, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1424	2506	1030599	16/12/2014	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2236 do empenho 1424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1470	2617		16/12/2014	SIN COMUNICAÇÃO LTDA	58.999,55 P	56.171,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a SIN COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 2329 do empenho 1470, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM PUBLICIDADE SOBRE CAMPANHA DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREAs/MUTUA 2014									
1394	2755	1030506	16/12/2014	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1030506/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2443 do empenho 1394, OUTROS , PROCESSO 1030506/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 101/2014									
1427	2509	1030599	16/12/2014	VALBER GALDINO BARBOSA	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2239 do empenho 1427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
1428	2510	1030599	16/12/2014	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	510,00 P	510,00	PROCESSO	1030599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2240 do empenho 1428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030599 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2014									
Total de pagamentos: 39					180.271,16	177.028,81			