

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	313		29/02/2012	02.708.211/0001-09 - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS	390,00 P	349,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
				Pago a ADEILTON SOARES DE MEDEIROS, liquidação 289 do empenho 234, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA INSPETORIA DE PATOS					
104	314		29/02/2012	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	350,00 P	332,50	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
				Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 290 do empenho 104, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.					
1	324		29/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	252,80 P	252,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 297 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2012					
15	325		29/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	136,88 P	136,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 298 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012.					
4	311		29/02/2012	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.257,66 P	1.257,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a CAGEPA, liquidação 287 do empenho 4, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012					
76	320		29/02/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	111,00 P	111,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
				Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 293 do empenho 76, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.					
76	321		29/02/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.675,10 P	3.675,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
				Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 294 do empenho 76, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.					
240	323		29/02/2012	282.809.114-72 - EDSON VIEIRA MATOS	1.560,00 P	1.388,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
				Pago a EDSON VIEIRA MATOS, liquidação 296 do empenho 240, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE FOTOCOPIA					
235	317		29/02/2012	025.700.914-05 - EDUARDO FERREIRA POTIGUAR	2.733,17 P	2.733,17	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 EDUARDO FERREIRA POTIGUAR, liquidação 291 do empenho 235, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO									
80	308		29/02/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	3.780,47 P	3.780,47	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 284 do empenho 80, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
5	310		29/02/2012	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	9.858,34 P	9.858,34	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 286 do empenho 5, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
156	353		29/02/2012	47.508.411/0001-56 - FGTS	15.374,69 P	15.374,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 308 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 02/2012.									
130	354		29/02/2012	33.014.556/0001-96 - INSS	49.394,71 P	49.394,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 309 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS 02/2012 PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
130	2276		29/02/2012	33.014.556/0001-96 - INSS	23.292,77 P	23.292,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2071 do empenho 130, CHEQUE 583048, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PROCESSO Nº 37.370.994-3									
69	319		29/02/2012	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	1.848,65 P	1.848,65	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 292 do empenho 69, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCICIO 2012									
235	318		29/02/2012	123.430.994-72 - JOVELINO FELIPE MARTINS	1.753,01 P	1.753,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOVELINO FELIPE MARTINS, liquidação 291 do empenho 235, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO									
235	315		29/02/2012	082.855.454-40 - JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	1.034,56 P	1.034,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 291 do empenho 235, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO									
235	316		29/02/2012	264.765.252-04 - MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU	6.102,19 P	6.102,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU, liquidação 291 do empenho 235, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO									
2	312		29/02/2012	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.903,97 P	2.903,97	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 288 do empenho 2, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO 2012									
118	342		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	382,83 P	382,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	330		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	10.421,57 P	10.421,57	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 JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	327		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	48.051,93 P	48.051,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 300 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	328		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	31.110,37 P	31.110,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	329		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	0,00 P	0,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	331		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.259,44 P	1.259,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	332		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	8.187,96 P	8.187,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	333		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	764,32 P	764,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	334		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	338,95 P	338,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	335		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	543,80 P	543,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	336		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	3.743,53 P	3.743,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	337		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	8.373,44 P	8.373,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	338		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	10.227,45 P	10.227,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	339		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	288,00 P	288,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	340		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.630,73 P	4.630,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	341		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	152,00 P	152,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	343		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	456,41 P	456,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	344		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	312,65 P	312,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	345		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	223,32 P	223,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	346		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	433,56 P	433,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 301 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
122	347		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	40.656,00 P	40.656,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 302 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
124	348		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	19.547,37 P	19.547,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 303 do empenho 124, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
125	349		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.866,00 P	1.866,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 304 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
127	350		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	21.218,81 P	21.218,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 305 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
128	351		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	670,28 P	670,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 306 do empenho 128, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
118	352		29/02/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	82,26 P	82,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 307 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	322		29/02/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 295 do empenho 239, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIA 28.02.2012									
47	309		29/02/2012	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	3.573,21 P	3.573,21	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 285 do empenho 47, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO DE 2012									
Total de pagamentos: 47					343.379,16	343.149,66			