

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	553	30/03/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00 P	53,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 510 do empenho 390, CHEQUE 583149, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 03/04/2012, COM O OBJETIVO DE VISTORAR AS OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.									
104	550	30/03/2012	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	430,00 P	408,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 508 do empenho 104, CHEQUE 583126, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1	560	30/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	262,40 P	262,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 517 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
15	561	30/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.537,25 P	1.537,25	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 518 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	542	30/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 500 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
163	548	30/03/2012	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 506 do empenho 163, CHEQUE 583152, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEITURA NO EXERCICIO 2012									
4	559	30/03/2012	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.674,13 P	1.674,13	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 516 do empenho 4, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
76	549	30/03/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	114,00 P	114,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 507 do empenho 76, CHEQUE 583154, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
142	546	30/03/2012	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	677,09 P	677,09	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S/A, liquidação 504 do empenho 142, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
103	551	30/03/2012	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.420,00 P	1.420,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 509 do empenho 103, CHEQUE 583153, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.									
80	543	30/03/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	3.735,42 P	3.735,42	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 501 do empenho 80, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
5	545	30/03/2012	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	9.883,66 P	9.883,66	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 503 do empenho 5, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
392	555	30/03/2012	043.030.874-40 - FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO	693,00 P	693,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO, liquidação 512 do empenho 392, CHEQUE 583146, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, PARA FISCALIZAR DIVERSAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 26 À 30/03/2012 E DIA 02/04/2012.									
156	586	30/03/2012	47.508.411/0001-56 - FGTS	15.761,13 P	15.761,13	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 526 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 03/2012.									
391	554	30/03/2012	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	85,00 P	85,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 511 do empenho 391, CHEQUE 583145, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DERSLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/03/2012.									
130	587	30/03/2012	33.014.556/0001-96 - INSS	42.663,37 P	42.663,37	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 527 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS 03/2012 PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
2	547	30/03/2012	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.455,13 P	2.455,13	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 505 do empenho 2, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO 2012									
118	568	30/03/2012	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 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	579	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	340,26 P	340,26	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	562	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	51.839,64 P	51.839,64	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 519 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	563	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	17.048,34 P	17.048,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	564	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	17.501,51 P	17.501,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	565	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	10.037,49 P	10.037,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	566	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	975,00 P	975,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	567	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	8.393,24 P	8.393,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	569	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	367,03 P	367,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	570	30/03/2012	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 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	571	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.389,67 P	4.389,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	572	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	9.699,74 P	9.699,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho -118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	573	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	11.006,51 P	11.006,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	574	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.585,38 P	4.585,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	575	30/03/2012	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 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	576	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	456,41 P	456,41	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 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	577	30/03/2012	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 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	578	30/03/2012	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 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	580	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.576,83 P	4.576,83	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 520 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
122	581	30/03/2012	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 521 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
124	582	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	19.640,34 P	19.640,34	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 522 do empenho 124, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
127	583	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	21.306,28 P	21.306,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 523 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
128	584	30/03/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	822,04 P	822,04	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 524 do empenho 128, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
118	585	30/03/2012	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 525 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
180	556	30/03/2012	161.831.694-04 - SILVANO MAIA DANTAS	1.328,00 P	1.261,60	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a SILVANO MAIA DANTAS, liquidação 513 do empenho 180, CHEQUE 583103, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NO EXERCICIO 2012									
393	557	30/03/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	385,68 P	363,11	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
394	558	30/03/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	456,12 P	429,44	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 515 do empenho 394, CHEQUE 851967, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALD E HIGIENE PARA ESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	544	30/03/2012	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.161,66 P	2.161,66	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 502 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO DE 2012									
Total de pagamentos: 45					311.867,23	311.730,08			