

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	95	31/01/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 160 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES A ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO.									
121	104	31/01/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	9.164,54 P	9.164,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 165 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
121	105	31/01/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	478,80 P	478,80	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SITRANS-CG, liquidação 166 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
113	91	31/01/2013	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	400,00 P	400,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 156 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE POMBAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.									
48	54	31/01/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	292,40 P	292,40	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 123 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
48	106	31/01/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	48,80 P	48,80	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 167 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
24	101	31/01/2013	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	5060		6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 25 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 5060 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL NO EXERCICIO 2013									
147	134	31/01/2013	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.118,51 P	1.118,51	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 176 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	100	31/01/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 46 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013									
120	99	31/01/2013	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	1.967,41 P	1.967,41	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 164 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR DESTE CONSELHO.									
150	137	31/01/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.557,97 P	1.557,97	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 179 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
151	138	31/01/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	2.716,42 P	2.716,42	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a EMBRATEL, liquidação 180 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	135	31/01/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	19.204,98 P	19.204,98	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 177 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
92	131	31/01/2013	47.508.411/0001-56 - FGTS	20.239,37 P	20.239,37	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 112 do empenho 92, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS 01/2013.									
111	89	31/01/2013	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	350,00 P	350,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 154 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga do mês de janeiro/2013.									
93	132	31/01/2013	33.014.556/0001-96 - INSS	55.524,91 P	55.524,91	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
116	94	31/01/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	282,50 P	282,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 159 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.									
115	93	31/01/2013	160.410.974-20 - JOSÉ WILSON PESSOA	900,00 P	900,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSÉ WILSON PESSOA, liquidação 158 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO AO SERVIDOR JOSE WILSON PESSOA.									
119	98	31/01/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.087,42	NOTA FISCAL	28		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 163 do empenho 119, CHEQUE 852069, NOTA FISCAL 28 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.									
112	90	31/01/2013	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	556,50 P	556,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 155 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	136	31/01/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.088,05 P	2.088,05	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 178 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.									
118	97	31/01/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 162 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PAULO LAERCIO VIEIRA.									
152	139	31/01/2013	33.014.556/0001-96 - PIS	3.543,07 P	3.543,07	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 181 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS 01/2013, pela aquisição ou serviços prestados.									
138	111	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	876,33 P	876,33	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	115	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.769,40 P	7.769,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	119	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	424,75 P	424,75	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	116	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.522,67 P	10.522,67	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	110	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.218,60 P	12.218,60	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	112	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	99,86 P	99,86	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	124	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.263,51 P	44.263,51	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS 01/2013 DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	117	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.139,40 P	6.139,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	107	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	21.862,18 P	21.862,18	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	120	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	377,33 P	377,33	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	114	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.089,08 P	5.089,08	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	121	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	269,02 P	269,02	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	123	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	381,46 P	381,46	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	109	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	822,16 P	822,16	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	122	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	640,39 P	640,39	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	118	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	519,92 P	519,92	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	108	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.035,77 P	20.035,77	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	113	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	675,93 P	675,93	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 168 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
139	125	31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.000,00 P	43.000,00	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 169 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2013 DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	126		31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.015,55 P	45.015,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
143	127		31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.865,97 P	9.865,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 171 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS 01/2013 DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO							
141	128		31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	27.046,71 P	27.046,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
142	129		31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.000,00 P	45.000,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
144	130		31/01/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	496,82 P	496,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
114	92		31/01/2013	916.861.644-91 - RODRIGO LUNA BRONZEADO MACHADO	2.700,00 P	2.700,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
		Pago a RODRIGO LUNA BRONZEADO MACHADO, liquidação 157 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO AO SERVIDOR RODRIGO LUNA BRONZEADO MACHADO.							
27	103		31/01/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	193,30 P	181,99	NOTA FISCAL	000.002.216	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
		Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 28 do empenho 27, CHEQUE 852066, NOTA FISCAL 000.002.216 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ESTE CONSELHO							
28	102		31/01/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	368,28 P	346,74	NOTA FISCAL	000.002.216	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
		Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 29 do empenho 28, CHEQUE 852066, NOTA FISCAL 000.002.216 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO							
146	133		31/01/2013	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.291,48 P	2.291,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 175 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.							
4	96		31/01/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED	1.140,00 P	1.140,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
		Pago a UNIMED, liquidação 161 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTES CONSELHO.							
Total de pagamentos: 52					436.364,10	435.874,67			