

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	269		28/02/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	NOTA FISCAL	398	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
121	267		28/02/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	9.446,24 P	9.446,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 284 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
113	263		28/02/2013	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 280 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE POMBAL.									
165	266		28/02/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.509,61 P	1.509,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 283 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
48	293		28/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	797,63 P	797,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 307 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
234	273		28/02/2013	601.035.154-53 - BENALVA PEREIRA E OUTROS	1.218,64 P	1.218,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a BENALVA PEREIRA E OUTROS, liquidação 288 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. NATALE									
234	272		28/02/2013	601.035.154-53 - BENALVA PEREIRA E OUTROS	1.355,01 P	1.355,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a BENALVA PEREIRA E OUTROS, liquidação 288 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. NATALE									
234	271		28/02/2013	601.035.154-53 - BENALVA PEREIRA E OUTROS	2.145,83 P	2.145,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a BENALVA PEREIRA E OUTROS, liquidação 288 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
147	339		28/02/2013	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	949,19 P	949,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 336 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	275	28/02/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	228,00 P	228,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 290 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO 2013									
26	274	28/02/2013	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.266,96 P	2.266,96	NOTA FISCAL	005425/005423/005424/005422		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 289 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 005425/005423/005424/005422 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2013									
150	335	28/02/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.505,04 P	1.505,04	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 332 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
151	336	28/02/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	2.786,40 P	2.786,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a EMBRATEL, liquidação 333 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	333	28/02/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	8.571,50 P	8.571,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 330 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
163	276	28/02/2013	08.309.659/0001-36 - EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	3.839,00 P	3.839,00	NOTA FISCAL	003.019		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 291 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 003.019 ref. a Valor empenhado para pagamento referente aquisição de memória de 4gb DDR2 para os computadores deste Conselho.									
92	318	28/02/2013	47.508.411/0001-56 - FGTS	22.289,13 P	22.289,13	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 315 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	265	28/02/2013	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 282 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
93	319	28/02/2013	33.014.556/0001-96 - INSS	60.320,82 P	60.320,82	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 316 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	262	28/02/2013	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 279 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.									
112	264	28/02/2013	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 281 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
91	334	28/02/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.094,23 P	2.094,23	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 331 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE CONTA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013									
118	261	28/02/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.750,00 P	2.750,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 278 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PAULO LAERCIO VIEIRA.									
152	406	28/02/2013	33.014.556/0001-96 - PIS	2.812,64 P	2.812,64	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 390 do empenho 152, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento do PIS S/FOLHA 02/2013.									
138	309	28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	415,18 P	415,18	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
139	313	28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	41.000,00 P	41.000,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 310 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
140	315	28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	47.766,68 P	47.766,68	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 312 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ANUENIO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
141	316	28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.826,28 P	37.826,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 313 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	295	28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	106.907,77 P	106.907,77	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	296	28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.701,34 P	24.701,34	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	297	28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.801,66 P	18.801,66	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	298	28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	809,83 P	809,83	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , 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	299		28/02/2013	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 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	300		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	895,33 P	895,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	301		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	121,76 P	121,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	302		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	718,31 P	718,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	303		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.446,52 P	3.446,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	304		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.464,45 P	4.464,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	305		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.379,54 P	10.379,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	306		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.838,30 P	4.838,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	307		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	545,89 P	545,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	308		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	449,84 P	449,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO							
138	310		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	296,56 P	296,56	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 RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	311		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	392,52 P	392,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 309 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	312		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	623,22 P	623,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 311 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	314		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	254,62 P	254,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 314 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
142	317		28/02/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SITRANS- SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DE C. GRANDE, liquidação 285 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
233	268		28/02/2013	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	672,00 P	672,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 335 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
146	338		28/02/2013	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.488,58 P	2.488,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 308 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO MES 02/2013									
249	294		28/02/2013	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	1.132,45 P	1.132,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a VIVO S/A, liquidação 334 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	337		28/02/2013	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.247,00 P	2.247,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Total de pagamentos: 50					455.339,10	455.235,10			