

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	1147		28/06/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1026 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9163 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES A ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO.	650,00 P	546,00	PROCESSO	9163	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
121	1141		28/06/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP Pago a AETC-JP, liquidação 1020 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9172 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.	9.040,19 P	9.040,19	PROCESSO	9172	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
466	1517		28/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1357 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013	3.308,00 P	3.308,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	1301		28/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	1406		28/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013	332,54 P	332,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	1261		28/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
147	1359		28/06/2013	09.123.654/0001-87 - CAGEPA Pago a CAGEPA, liquidação 1205 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.106,92 P	1.106,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
683	1185		28/06/2013	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME Pago a LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES, liquidação 1049 do empenho 683, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 8069 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de expediente para este conselho.	497,50 P	497,50	NOTA FISCAL	8069	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
150	1360		28/06/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.699,96 P	1.699,96	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 EMBRATEL, liquidação 1206 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
151	1361		28/06/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	2.940,31 P	2.940,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a EMBRATEL, liquidação 1207 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	1358		28/06/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	8.894,62 P	8.894,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1204 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
690	1195		28/06/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.680,70 P	1.680,70	PROCESSO	9418	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1058 do empenho 690, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9418 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) para a participação a 3ª reunião do Colégio de Presidentes, que acontecerá na cidade de Maceió-AL, no período de 03 a 05 de julho/13.									
116	1143		28/06/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	306,66 P	306,66	PROCESSO	9169	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1022 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9169 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.									
495	1386		28/06/2013	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1000073/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 495, OUTROS , PROCESSO 1000073/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 43/2013									
494	1387		28/06/2013	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	450,00 P	450,00	PROCESSO	1000073/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 494, OUTROS , PROCESSO 1000073/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 43/2013									
603	1001		28/06/2013	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	798,55 P	798,55	NOTA FISCAL	022.389	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 903 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 022.389 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
680	1181		28/06/2013	35.496.868/0001-09 - MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME	900,00 P	874,89	PROCESSO	9257	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME, liquidação 1045 do empenho 680, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9257 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ALIMENTAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 10/06/2013.									
91	1363		28/06/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.955,53 P	2.955,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1209 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE CONTA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013									
152	1242		28/06/2013	33.014.556/0001-96 - PIS	2.759,13 P	2.759,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1106 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
152	1664		28/06/2013	33.014.556/0001-96 - PIS	1.279,87 P	1.279,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS, liquidação 1482 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS S/FOLHA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
138	1152		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.709,69 P	1.709,69	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. RONALDO									
138	1150		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.826,55 P	4.826,55	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. KATIA									
138	1164		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.696,24 P	2.696,24	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. JUAN									
138	1153		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.862,70 P	3.862,70	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. MANOEL									
138	1158		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	786,03 P	786,03	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. FELICIA									
138	1157		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.632,85 P	3.632,85	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. ALOISIO									
138	1165		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.230,36 P	3.230,36	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. JOSIMAR									
138	1154		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.910,02 P	5.910,02	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. RENATA									
138	1151		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.703,92 P	3.703,92	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. MARIA JOSE									
138	1155		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.221,59 P	3.221,59	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. TACIANA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	1156		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.715,51 P	2.715,51	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. ADALBERTO									
138	1159		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.235,05 P	1.235,05	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. ITALO									
138	1160		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	976,41 P	976,41	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. ADJAILSON									
138	1162		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.186,36 P	1.186,36	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. DAMIAO RODRIGUES									
138	1163		28/06/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.567,96 P	7.567,96	PROCESSO	9133	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1029 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 9133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. ISMAEL									
233	1398		28/06/2013	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	579,60 P	579,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1244 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
499	1389		28/06/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1004818/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 499, OUTROS, PROCESSO 1004818/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 44/2013									
146	1362		28/06/2013	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.547,27 P	2.547,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 1208 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
513	1383		28/06/2013	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	393,41 P	393,41	PROCESSO	1004858/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 513, OUTROS, PROCESSO 1004858/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 45/2013									
Total de pagamentos: 39					92.205,00	92.075,89			