

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	924	31/05/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO		650,00 P	546,00	NOTA FISCAL	414	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 825 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 414 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES A ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO.									
113	936	31/05/2013	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA		428,84 P	428,84	PROCESSO	5143	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 837 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5143 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE POMBAL.									
466	1110	31/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		143,51 P	143,51	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	1114	31/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		442,47 P	442,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	1100	31/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		5,40 P	5,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 978 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1131	31/05/2013	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
147	1119	31/05/2013	09.123.654/0001-87 - CAGEPA		938,86 P	938,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 997 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	922	31/05/2013	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME		2.356,06 P	2.356,06	PROCESSO	5074	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 823 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5074 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2013									
546	923	31/05/2013	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB		3.461,39 P	3.461,39	PROCESSO	5093	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DETRAN-PB, liquidação 824 do empenho 546, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5093 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE CONSELHO									
35	1016		31/05/2013	07.862.929/0001-79 - ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	190,00 P	190,00	PROCESSO	8487	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
150	1116		31/05/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.505,78 P	1.505,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
151	1117		31/05/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	3.061,12 P	3.061,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a EMBRATEL, liquidação 995 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	1118		31/05/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	8.271,76 P	8.271,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 996 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
92	1044		31/05/2013	47.508.411/0001-56 - FGTS	21.347,44 P	21.347,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 929 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	939		31/05/2013	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	375,23 P	375,23	PROCESSO	5144	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 840 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5144 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
93	1043		31/05/2013	33.014.556/0001-96 - INSS	57.338,30 P	57.338,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 928 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
496	862		31/05/2013	88.766.936/0001-79 - MARELLI MOVEIS PARA ESCRIT?RIO LTDA	11.300,00 P	10.638,95	NOTA FISCAL	000038359	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a MARELLI MOVEIS PARA ESCRIT?RIO LTDA, liquidação 763 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000038359 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ARMARIOS E 06(SEIS) CADEIRAS PARA AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO.									
112	903		31/05/2013	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	700,00 P	700,00	PROCESSO	5145	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 804 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5145 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA									
91	1115		31/05/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.731,72 P	2.731,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 993 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE CONTA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013									
152	1083		31/05/2013	33.014.556/0001-96 - PIS	2.696,22 P	2.696,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 968 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	1034	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	420,52 P	420,52	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1020	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	95.237,08 P	95.237,08	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
138	1035	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	300,37 P	300,37	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
138	1021	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.471,92 P	23.471,92	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1022	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.249,06 P	17.249,06	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1023	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.467,93 P	1.467,93	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1024	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.260,83 P	12.260,83	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
138	1025	31/05/2013	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 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1026	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	188,22 P	188,22	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1027	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	802,53 P	802,53	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
138	1028	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.912,56 P	2.912,56	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 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
138	1029	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.493,11 P	6.493,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
138	1030	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.499,50 P	10.499,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
138	1031	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.165,98 P	6.165,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
138	1032	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	550,81 P	550,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
138	1033	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	457,10 P	457,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
138	1036	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	261,64 P	261,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
138	1037	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	631,19 P	631,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 922 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					
139	1038	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.000,00 P	44.000,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	
140	1039	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	46.278,92 P	46.278,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	
141	1040	31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	33.583,13 P	33.583,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 925 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	1041		31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	900,00 P	900,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
143	1042		31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	563,41 P	563,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',		liquidação 927 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO					
638	1092		31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.221,02 P	2.221,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',		liquidação 977 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO.					
		MAX							
638	1093		31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.771,98 P	1.771,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',		liquidação 977 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO.					
		EDNIZ							
638	1094		31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.742,03 P	1.742,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',		liquidação 977 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO.					
		ALEXANDRE							
638	1095		31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.516,64 P	1.516,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',		liquidação 977 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO					
		LUCIENE							
638	1096		31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.537,10 P	4.537,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',		liquidação 977 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO.					
		OSMAR							
638	1097		31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.226,97 P	1.226,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',		liquidação 977 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO.					
		CARLOS							
638	1098		31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.204,06 P	10.204,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',		liquidação 977 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO					
		CORJESU							
638	1099		31/05/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.446,38 P	2.446,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',		liquidação 977 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO					
		EDSON							
146	1133		31/05/2013	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.993,17 P	2.993,17	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
491	1120		31/05/2013	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: 53					454.461,89	453.696,84			