

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	119		01/02/2012	219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa	622,00 P	622,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 114 do empenho 101, CHEQUE 582921, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DESTES CONSELHO.									
109	129		01/02/2012	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	312,50 P	312,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 122 do empenho 109, CHEQUE 582876, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCÍCIO 2012 DE ALUGUEL.									
104	121		01/02/2012	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	350,00 P	332,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 116 do empenho 104, CHEQUE 582873, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	226		01/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	385,65 P	385,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 199 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012.									
103	120		01/02/2012	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.444,00 P	1.444,00	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 115 do empenho 103, CHEQUE 582909, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ESTES CONSELHO.									
99	114		01/02/2012	238.096.394-00 - DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 582869, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.									
30	122		01/02/2012	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	780,00 P	741,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 117 do empenho 30, CHEQUE 582906, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2012									
110	130		01/02/2012	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	200,00 P	200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 123 do empenho 110, CHEQUE 582877, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCÍCIO 2012 DE ALUGUEL.									
108	128		01/02/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.141,80 P	1.011,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 121 do empenho 108, CHEQUE 582907, PROCESSO ref. a ALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.					
98	117	01/02/2012	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 112 do empenho 98, CHEQUE 582870, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.						
113	133	01/02/2012	380.261.714-20 - JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES	347,00 P	347,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	
			Pago a JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES, liquidação 130 do empenho 113, CHEQUE 582878, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.						
107	113	01/02/2012	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 108 do empenho 107, CHEQUE 582868, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.						
97	116	01/02/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	330,50 P	307,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	
			Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 111 do empenho 97, CHEQUE 582875, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA NQF 1597.						
102	118	01/02/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 113 do empenho 102, CHEQUE 582871, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN PARA TRANSPORTAR JOSIMAR, DARCIVAL, STHARLLY E JOSÉ CARLOS COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.						
105	123	01/02/2012	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.087,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	
			Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 118 do empenho 105, CHEQUE 582885, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NO ANO DE 2012.						
111	131	01/02/2012	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 126 do empenho 111, CHEQUE 582879, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.						
180	225	01/02/2012	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 198 do empenho 180, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NO EXERCICIO 2012						
106	125	01/02/2012	052.682.464-61 - STHARLY APARECIDO BEZERRA	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a STHARLY APARECIDO BEZERRA, liquidação 119 do empenho 106, CHEQUE 582872, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.						
100	126	01/02/2012	08.800.820/0001-70 - WILMA LUIS DE AQUINO ME	465,00 P	465,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	
			Pago a WILMA LUIS DE AQUINO ME, liquidação 120 do empenho 100, CHEQUE 582920, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES 90º GRAUS ARENA-PANDIN DESTE CONSELHO.						
Total de pagamentos: 19					11.607,95	10.978,47			