

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	366		01/03/2012	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.358,75 P	1.358,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 319 do empenho 139, CHEQUE 851905, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA POSTAGEM NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1	398		01/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	408,73 P	408,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 355 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
255	368		01/03/2012	70.113.683/0001-79 - BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	244,00 P	229,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 326 do empenho 255, CHEQUE 851907, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE CONSELHO.									
30	363		01/03/2012	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 316 do empenho 30, CHEQUE 583053, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO EXERCICIO DE 2012									
108	364		01/03/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.065,43 P	1.828,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 317 do empenho 108, CHEQUE 583054, PROCESSO ref. a ALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.									
241	358		01/03/2012	04.005.601/0001-48 - JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA	475,00 P	475,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA, liquidação 311 do empenho 241, CHEQUE 583058, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTOCICLETA DESTE CONSELHO.									
244	361		01/03/2012	35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	429,35 P	404,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 244, CHEQUE 583055, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
242	359		01/03/2012	05.794.189/0001-55 - PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	2.297,78 P	2.251,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 312 do empenho 242, CHEQUE 851906, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PORTAS DE VIDRO NAS SALAS DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E TESOURARIA DESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	362		01/03/2012	02.465.299/0004-28 - TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.506,40	NOTA FISCAL	2542	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 315 do empenho 245, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS SALAS DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E A TESOURARIA DESTE CONSELHO.									
132	365		01/03/2012	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	652,20 P	652,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 318 do empenho 132, CHEQUE 583063, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
Total de pagamentos: 10					10.311,24	9.856,81			