

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	1993		01/10/2012	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 1807 do empenho 109, CHEQUE 84304, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
104	1924		01/10/2012	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	570,00 P	541,50	NOTA FISCAL	351	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1712 do empenho 104, CHEQUE 584366, NOTA FISCAL 351 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	1990		01/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	449,34 P	449,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1803 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
30	1922		01/10/2012	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	600,00 P	579,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1710 do empenho 30, CHEQUE 584368, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO EXERCICIO DE 2012									
110	1995		01/10/2012	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 1808 do empenho 110, CHEQUE 584305, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
108	1923		01/10/2012	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.116,61 P	1.874,25	NOTA FISCAL	10897	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1711 do empenho 108, CHEQUE 584367, NOTA FISCAL 10897 ref. a ALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.									
256	1992		01/10/2012	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 1806 do empenho 256, CHEQUE 584314, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE PARA O SERVIDOR DESTE CONSELHO.									
113	1996		01/10/2012	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 1809 do empenho 113, CHEQUE 584308, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	1997		01/10/2012	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 1810 do empenho 111, CHEQUE 584309, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1090	1921		01/10/2012	NELSON DUQUE ESTRADA FILHO	360,00 P	302,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NELSON DUQUE ESTRADA FILHO, liquidação 1709 do empenho 1090, CHEQUE 584380, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NESTE CONSELHO.									
992	1920		01/10/2012	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	258,23 P	243,12	NOTA FISCAL	958	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1708 do empenho 992, CHEQUE 584217, NOTA FISCAL 958 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO									
1156	1991		01/10/2012	TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES	3.765,26 P	3.765,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES, liquidação 1804 do empenho 1156, CHEQUE 584340, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORA DESTES CONSELHO.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>10.055,44</b>	<b>9.690,87</b>			