

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	620		04/04/2012	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 560 do empenho 429, CHEQUE 583179, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS NO EXERCÍCIO 2012.									
460	630		04/04/2012	50.870.575/0001-33 - AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1.871,00 P	1.761,55	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 570 do empenho 460, CHEQUE 583151, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO PARA A SUPERINTENDENCIA DESTE CONSELHO.									
15	631		04/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	388,05 P	388,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 571 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
304	613		04/04/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.314,32 P	1.218,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 553 do empenho 304, CHEQUE 583168, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
451	623		04/04/2012	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 563 do empenho 451, CHEQUE 583163, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A A CIDADE DE ESPERANÇA NO DIA 09/04/2012									
453	625		04/04/2012	025.700.914-05 - EDUARDO FERREIRA POTIGUAR	565,00 P	565,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EDUARDO FERREIRA POTIGUAR, liquidação 565 do empenho 453, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIA PARA AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 09 A 13/04/2012									
136	619		04/04/2012	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,81	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 559 do empenho 136, CHEQUE 583181, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
457	629		04/04/2012	000.000.000-00 - FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ	60,00 P	50,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ, liquidação 569 do empenho 457, CHEQUE 583172, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA DO MINI- PLENARIO DESTE CONSELHO.									
108	621		04/04/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.753,43 P	1.552,66	NOTA FISCAL		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 561 do empenho 108, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a ALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.									
455	627		04/04/2012	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	565,00 P	565,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 567 do empenho 455, CHEQUE 583174, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09 A 13/04/2012									
25	618		04/04/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	294,15 P	273,41	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 558 do empenho 25, CHEQUE 583170, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CLASSIC 1,0 FLEX POWER DE PLACA NQF 1547.									
452	624		04/04/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	565,00 P	565,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 564 do empenho 452, CHEQUE 583165, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIA PARA AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 09 A 13/04/2012									
105	614		04/04/2012	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 554 do empenho 105, CHEQUE 583104, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NO ANO DE 2012.									
454	626		04/04/2012	952.212.634-91 - MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	565,00 P	565,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 566 do empenho 454, CHEQUE 583082, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIA PARA AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 09 A 13/04/2012									
449	611		04/04/2012	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 551 do empenho 449, CHEQUE 583161, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.									
456	628		04/04/2012	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	565,00 P	565,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 568 do empenho 456, CHEQUE 583173, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09 A 13/04/2012									
20	609		04/04/2012	08.680.639/0001-77 - UNIMED	31.132,70 P	28.190,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 549 do empenho 20, CHEQUE 583178, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO 2012 PARA OS SERVIDORES.									
162	612		04/04/2012	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 552 do empenho 162, CHEQUE 583169, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO EXERCÍCIO 2012									
Total de pagamentos: 18					43.178,40	39.336,59			