

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1905	28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	723,95 P	723,95	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1693 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
163	1910	28/09/2012	BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	4853		6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 1698 do empenho 163, CHEQUE 584370, NOTA FISCAL 4853 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEITURA NO EXERCICIO 2012									
4	2131	28/09/2012	CAGEPA	928,24 P	928,24	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1705 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
1108	1900	28/09/2012	CARLOS ADALBERTO E OUTROS	1.526,92 P	1.526,92	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ADALBERTO E OUTROS, liquidação 1692 do empenho 1108, CHEQUE 584339, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO.CARLOS ADALBERTO									
1108	1901	28/09/2012	CARLOS ADALBERTO E OUTROS	760,59 P	760,59	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ADALBERTO E OUTROS, liquidação 1692 do empenho 1108, CHEQUE 584337, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. LUZIMARIO									
1108	1902	28/09/2012	CARLOS ADALBERTO E OUTROS	2.390,31 P	2.390,31	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ADALBERTO E OUTROS, liquidação 1692 do empenho 1108, CHEQUE 584343, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
1108	1903	28/09/2012	CARLOS ADALBERTO E OUTROS	1.913,48 P	1.913,48	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ADALBERTO E OUTROS, liquidação 1692 do empenho 1108, CHEQUE 584338, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. SEVERINA									
1108	1904	28/09/2012	CARLOS ADALBERTO E OUTROS	2.416,82 P	2.416,82	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ADALBERTO E OUTROS, liquidação 1692 do empenho 1108, CHEQUE 584342, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. DARCIVAL									
76	1912	28/09/2012	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	228,00 P	228,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1700 do empenho 76, CHEQUE 584372, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1100	1909	28/09/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	939,52 P	846,25	NOTA FISCAL	4004751	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1697 do empenho 1100, CHEQUE 584369, NOTA FISCAL 4004751 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TRASLADO DE CONSELHEIRO NO EXERCICIO 2012									
103	1911	28/09/2012	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.537,00 P	1.537,00	NOTA FISCAL	4677/4678/4679	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 1699 do empenho 103, CHEQUE 584371, NOTA FISCAL 4677/4678/4679 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.									
1082	1908	28/09/2012	EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	
Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 1696 do empenho 1082, CHEQUE , ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO									
545	1914	28/09/2012	EMBRATEL	4.287,28 P	4.287,28	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
Pago a EMBRATEL, liquidação 1702 do empenho 545, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO.									
1109	1915	28/09/2012	EMBRATEL	4.324,67 P	4.324,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
Pago a EMBRATEL, liquidação 1703 do empenho 1109, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NO EXERCICIO 2012									
5	1918	28/09/2012	ENERGISA	975,92 P	975,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	
Pago a ENERGISA, liquidação 1706 do empenho 5, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
156	1898	28/09/2012	FGTS	17.904,99 P	17.904,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	
Pago a FGTS, liquidação 1690 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 09/2012.									
1056	1907	28/09/2012	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 1695 do empenho 1056, CHEQUE 850043, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CCEEC, QUE ACONTECERÁ MA CIDADE DE FPZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 19 A 21/09/2012									
130	1899	28/09/2012	INSS	50.376,52 P	50.376,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	
Pago a INSS, liquidação 1691 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS 09/2012 PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
1111	1936	28/09/2012	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	1.848,65 P	1.848,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1727 do empenho 1111, CHEQUE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1061	1906	28/09/2012	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 1694 do empenho 1061, CHEQUE 850044, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA CCEEI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 A 03/10/2012									
1059	1913	28/09/2012	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	450,80 P	450,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 1701 do empenho 1059, CHEQUE 584301, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR MISSÃO DELEGADA PELO CREA-PB.							
2	1916	28/09/2012	OI FIXO	2.566,76 P	2.566,76	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a OI FIXO, liquidação 1704 do empenho 2, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO 2012							
1112	1940	28/09/2012	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
		Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1728 do empenho 1112, CHEQUE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados .6.2.2.1.1.01.04.03.004.018							
118	1891	28/09/2012	SALARIOS	266,75 P	266,75	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	1890	28/09/2012	SALARIOS	373,45 P	373,45	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	1875	28/09/2012	SALARIOS	66.186,04 P	66.186,04	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a							
118	1876	28/09/2012	SALARIOS	19.716,74 P	19.716,74	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a							
118	1877	28/09/2012	SALARIOS	13.525,63 P	13.525,63	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	1878	28/09/2012	SALARIOS	679,21 P	679,21	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	1879	28/09/2012	SALARIOS	11.051,22 P	11.051,22	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	1880	28/09/2012	SALARIOS	874,33 P	874,33	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	1881	28/09/2012	SALARIOS	84,65 P	84,65	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a							
118	1882	28/09/2012	SALARIOS	605,84 P	605,84	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 JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1883	28/09/2012	SALARIOS	3.815,24 P	3.815,24	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1884	28/09/2012	SALARIOS	7.987,07 P	7.987,07	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1885	28/09/2012	SALARIOS	288,00 P	288,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1886	28/09/2012	SALARIOS	11.665,11 P	11.665,11	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1887	28/09/2012	SALARIOS	5.431,94 P	5.431,94	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1888	28/09/2012	SALARIOS	510,97 P	510,97	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1889	28/09/2012	SALARIOS	424,75 P	424,75	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1892	28/09/2012	SALARIOS	370,39 P	370,39	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1893	28/09/2012	SALARIOS	793,41 P	793,41	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1684 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
122	1894	28/09/2012	SALARIOS	41.500,00 P	41.500,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1685 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
1028	1895	28/09/2012	SALARIOS	40.150,58 P	40.150,58	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1686 do empenho 1028, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO									
118	1896	28/09/2012	SALARIOS	1.845,48 P	1.845,48	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 JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1688 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
127	1897		28/09/2012	SALARIOS	22.746,80 P	22.746,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1689 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
47	1919		28/09/2012	TIM CELULAR S/A	2.515,64 P	2.515,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 1707 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO DE 2012									
Total de pagamentos: 47					355.004,46	354.911,19			