

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	795	30/04/2012	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 733 do empenho 109, CHEQUE 583305, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.						
352	798	30/04/2012	02.343.543/0001-37 - ANTONIO ROBERTO BATISTA PIMENTA	6.474,00 P	6.474,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
			Pago a ANTONIO ROBERTO BATISTA PIMENTA, liquidação 736 do empenho 352, CHEQUE 583343, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, NO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA, DIRECIONADO AOS CONSELHEIROS, DIRETORES, ASSESSORES, GERENTES, SERVIDORES E PROFISSIONAIS, OCORRINO NAS DEPENDÊNCIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 23 E 24/02/2012.						
104	800	30/04/2012	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	425,00 P	403,75	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
			Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 738 do empenho 104, CHEQUE 583331, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.						
15	788	30/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	802,30 P	802,30	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 726 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.						
1	789	30/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	265,60 P	265,60	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 727 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012						
15	811	30/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 748 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.						
4	806	30/04/2012	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.745,33 P	1.745,33	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
			Pago a CAGEPA, liquidação 744 do empenho 4, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2012						
303	796	30/04/2012	24.219.636/0001-97 - EDNEUTO NUNES BARRETO ME	265,00 P	265,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
			Pago a EDNEUTO NUNES BARRETO ME, liquidação 734 do empenho 303, CHEQUE 583296, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA OS CONTROLES DOS PORTÕES DESTE CONSELHO.						
545	841	30/04/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	2.716,42 P	2.716,42	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMBRATEL, liquidação 743 do empenho 545, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO.									
80	843	30/04/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.342,99 P	1.342,99	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 760 do empenho 80, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
5	807	30/04/2012	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	10.018,92 P	10.018,92	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 745 do empenho 5, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
156	842	30/04/2012	47.508.411/0001-56 - FGTS	15.374,08 P	15.374,08	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 758 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 04/2012.									
30	799	30/04/2012	10.548.749/0001-21 - 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 737 do empenho 30, CHEQUE 583336, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO EXERCICIO DE 2012									
110	794	30/04/2012	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 732 do empenho 110, CHEQUE 583306, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
108	791	30/04/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.079,57 P	1.841,47	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 729 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.									
130	839	30/04/2012	33.014.556/0001-96 - INSS	41.209,47 P	41.209,47	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 759 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS 04/2012 PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
113	793	30/04/2012	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 731 do empenho 113, CHEQUE 583307, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
111	792	30/04/2012	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 730 do empenho 111, CHEQUE 583308, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
2	808	30/04/2012	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.763,32 P	2.763,32	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 746 do empenho 2, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO 2012									
118	826	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	11.713,77 P	11.713,77	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 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	824		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	3.702,10 P	3.702,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	825		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	10.269,36 P	10.269,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	815		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	81.183,79 P	81.183,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, CHEQUE , PROCESSO ref. a									
118	816		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	17.295,88 P	17.295,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	817		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	9.098,55 P	9.098,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	819		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	8.894,75 P	8.894,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	820		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	736,24 P	736,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	821		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	810,33 P	810,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	822		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	380,27 P	380,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	823		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	543,80 P	543,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	827		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	5.748,21 P	5.748,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	828		30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	456,41 P	456,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	829	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	384,97 P	384,97	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	830	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	312,35 P	312,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	831	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	340,26 P	340,26	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	832	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	163,00 P	163,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	833	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	223,62 P	223,62	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 752 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
122	834	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	40.656,00 P	40.656,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 753 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
124	835	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	19.738,06 P	19.738,06	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 754 do empenho 124, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
127	836	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	21.806,28 P	21.806,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 755 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
128	837	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	379,51 P	379,51	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 756 do empenho 128, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
118	838	30/04/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	82,26 P	82,26	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 757 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
544	803	30/04/2012	03.241.244/0001-54 - SEBASTIAO URBANO DA SILVA	1.020,00 P	997,56	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a SEBASTIAO URBANO DA SILVA, liquidação 741 do empenho 544, CHEQUE 583270, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
180	790	30/04/2012	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a SILVANO MAIA DANTAS, liquidação 728 do empenho 180, CHEQUE 583310, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NO EXERCICIO 2012							
542	801	30/04/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	299,56 P	282,04	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		
		Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 739 do empenho 542, CHEQUE 583159, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO.							
543	802	30/04/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	135,60 P	127,67	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		
		Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 740 do empenho 543, CHEQUE 583159, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ESTE CONSELHO.							
47	804	30/04/2012	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.167,04 P	2.167,04	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		
		Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 742 do empenho 47, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO DE 2012							
271	797	30/04/2012	08.800.820/0001-70 - WILMA LUIS DE AQUINO ME	836,00 P	836,00	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 735 do empenho 271, CHEQUE 583294, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA ESTE CONSELHO.							
Total de pagamentos: 48				328.224,27	327.829,63				