

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	1697	30/08/2012	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1527 do empenho 429, CHEQUE 584160, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS NO EXERCÍCIO 2012.									
109	1698	30/08/2012	147.893.104-34 - 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 1528 do empenho 109, CHEQUE 584152, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
15	1719	30/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	303,92 P	303,92	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1550 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
163	1701	30/08/2012	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	4800		6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 1531 do empenho 163, CHEQUE 584145, NOTA FISCAL 4800 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEITURA NO EXERCICIO 2012									
974	1706	30/08/2012	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	112,19 P	112,19	NOTA FISCAL	4659		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES, liquidação 1536 do empenho 974, CHEQUE 584132, NOTA FISCAL 4659 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE PAPEL TOALHA PARA ESTE CONSELHO.									
304	1705	30/08/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.714,74 P	2.517,58	DUPLICATAS	4004056/4004190		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 304, CHEQUE 850039, DUPLICATAS 4004056/4004190 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
136	1704	30/08/2012	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,81	NOTA FISCAL	4443		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1534 do empenho 136, CHEQUE 584136, NOTA FISCAL 4443 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
30	1702	30/08/2012	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	600,00 P	576,96	NOTA FISCAL	6080		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1532 do empenho 30, CHEQUE 584148, NOTA FISCAL 6080 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO EXERCICIO DE 2012									
110	1699	30/08/2012	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	350,00 P	350,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1529 do empenho 110, CHEQUE 584153, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.					
108	1703	30/08/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.116,61 P	1.874,25	NOTA FISCAL	10487		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1533 do empenho 108, CHEQUE 584138, NOTA FISCAL 10487 ref. a ALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.					
256	1708	30/08/2012	601.035.154-53 - 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 1538 do empenho 256, CHEQUE 584159, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE PARA O SERVIDOR DESTE CONSELHO.					
113	1700	30/08/2012	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 1530 do empenho 113, CHEQUE 584154, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.					
111	1696	30/08/2012	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 1526 do empenho 111, CHEQUE 584155, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.					
1027	1722	30/08/2012	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
				Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1552 do empenho 1027, CHEQUE 584189, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE 08/2012					
911	1707	30/08/2012	00.258.246/0001-68 - SOLO NETWORK BRASIL LTDA	3.630,20 P	3.630,20	NOTA FISCAL	38		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
870	1723	30/08/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	405,88 P	382,14	NOTA FISCAL	830		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
				Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1553 do empenho 870, CHEQUE 584027, NOTA FISCAL 830 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.					
871	1724	30/08/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	251,60 P	236,88	NOTA FISCAL	830		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
				Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1554 do empenho 871, CHEQUE 584027, NOTA FISCAL 830 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.					
1026	1720	30/08/2012	000.000.000-00 - SUZANA BARBOSA E OUTROS	2.000,79 P	2.000,79	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a SUZANA BARBOSA E OUTROS, liquidação 1551 do empenho 1026, CHEQUE 584184, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO.					
1026	1721	30/08/2012	000.000.000-00 - SUZANA BARBOSA E OUTROS	2.616,39 P	2.616,39	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a SUZANA BARBOSA E OUTROS, liquidação 1551 do empenho 1026, CHEQUE 584185, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO.					
1026	1725	30/08/2012	000.000.000-00 - SUZANA BARBOSA E OUTROS	8.665,79 P	8.665,79	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 SUZANA BARBOSA E OUTROS, liquidação 1551 do empenho 1026, CHEQUE 584182, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO.corjesu									
1026	1726		30/08/2012	000.000.000-00 - SUZANA BARBOSA E OUTROS	2.465,62 P	2.465,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUZANA BARBOSA E OUTROS, liquidação 1551 do empenho 1026, CHEQUE 584186, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. SEVERINO DOS RAMOS									
1026	1727		30/08/2012	000.000.000-00 - SUZANA BARBOSA E OUTROS	3.252,90 P	3.252,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUZANA BARBOSA E OUTROS, liquidação 1551 do empenho 1026, CHEQUE 584183, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. SERGIO									
Total de pagamentos: 22					34.512,63	33.900,42			