

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	94		31/01/2012	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	330,00 P	323,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 91 do empenho 70, CHEQUE 582917, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
81	106		31/01/2012	006.054.844-49 - ARIONALDO FRAZÃO	600,00 P	600,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a ARIONALDO FRAZÃO, liquidação 102 do empenho 81, CHEQUE 582880, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012. MEDICO DO TRABALHO.									
15	58		31/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	509,05 P	509,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1	59		31/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	240,00 P	240,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	115		31/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 110 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
15	134		31/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	509,05 P	509,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	136		31/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	240,00 P	240,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
1	2690		31/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	19,21 P	19,21	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2461 do empenho 1, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
79	104		31/01/2012	601.035.154-53 - BENALVA PEREIRA E OUTROS	4.120,65 P	4.120,65	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 BENALVA PEREIRA E OUTROS, liquidação 100 do empenho 79, CHEQUE 582904/582912, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO. FERIAS DE BENALVA E JOSEMAR					
4	107		31/01/2012	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	898,00 P	898,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a CAGEPA, liquidação 105 do empenho 4, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2012					
75	179		31/01/2012	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	2.232,00 P	1.954,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
				Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 96 do empenho 75, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CREA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2012.					
76	100		31/01/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	111,00 P	111,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
				Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 97 do empenho 76, CHEQUE 582856, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.					
80	103		31/01/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	3.824,74 P	3.824,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a EMBRATEL, liquidação 101 do empenho 80, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS NO EXERCÍCIO DE 2012.					
5	112		31/01/2012	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	10.248,26 P	10.248,26	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				Pago a ENERGISA, liquidação 106 do empenho 5, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012					
74	98		31/01/2012	08.849.686/0001-00 - INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	300,00 P	285,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
				Pago a INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 95 do empenho 74, CHEQUE 582918, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SITE DO CREA-PB. 2012					
117	177		31/01/2012	601.035.154-53 - ISAAC SOUSA DE OLIVEIRA	1.100,00 P	924,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
				Pago a ISAAC SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 135 do empenho 117, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMAS NO PRÉDIO DO CREA-PB					
82	105		31/01/2012	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 103 do empenho 82, CHEQUE 582886, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 201.					
69	93		31/01/2012	238.070.754-53 - 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 90 do empenho 69, CHEQUE 582883, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCICIO 2012					
71	95		31/01/2012	123.430.994-72 - JOVELINO FELIPE MARTINS	203,00 P	203,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOVELINO FELIPE MARTINS, liquidação 92 do empenho 71, CHEQUE 582866, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PROTOCOLAR PROCESSOS NOS CARTORIOS DAS CIDADES DE SOUSA E AJAZERIAS DIA 27 E 28.01.2012					
116	176		31/01/2012	601.035.154-53 - LEONILSON CORREIA BARBOSA	240,00 P	201,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LEONILSON CORREIA BARBOSA, liquidação 134 do empenho 116, CHEQUE 583465, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE CENTRAL DE AR DESTE CONSELHO					
77	101		31/01/2012	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	728,14 P	692,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 98 do empenho 77, CHEQUE 582908, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO. NO ANO 2012.					
2	108		31/01/2012	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.573,05 P	2.573,05	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI FIXO, liquidação 104 do empenho 2, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO 2012					
118	139		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	41.013,51 P	41.013,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 136 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	140		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.322,37 P	1.322,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 136 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	141		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	841,57 P	841,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	144		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	9.811,97 P	9.811,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	145		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.325,68 P	1.325,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	146		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	10.187,96 P	10.187,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	147		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	746,32 P	746,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	148		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	295,39 P	295,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	149		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	520,84 P	520,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	151		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	6.015,74 P	6.015,74	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 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	152		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	8.756,76 P	8.756,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	153		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	608,00 P	608,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, , PROCESSO ref. a									
118	154		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	10.771,15 P	10.771,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	155		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.676,05 P	4.676,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	156		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	736,31 P	736,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	157		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	379,97 P	379,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	158		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	391,60 P	391,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	159		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	219,47 P	219,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	160		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	307,27 P	307,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
122	163		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	37.264,00 P	37.264,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 142 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
124	164		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	19.584,22 P	19.584,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 143 do empenho 124, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
125	166		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	31.100,00 P	31.100,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 145 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.					
127	168		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	17.524,29 P	17.524,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 147 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.					
128	169		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.413,47 P	1.413,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
129	170		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	3.914,71 P	3.914,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 149 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO					
118	174		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	16.446,26 P	16.446,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 138 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
125	180		31/01/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.244,00 P	1.244,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 153 do empenho 125, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.					
72	96		31/01/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	184,10 P	173,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
				Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 93 do empenho 72, CHEQUE 582858, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA ESTES CONSELHO.					
73	97		31/01/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	392,23 P	350,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
				Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 94 do empenho 73, CHEQUE 582858, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTES CONSELHO					
78	102		31/01/2012	020.469.974-68 - TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES	472,29 P	472,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
				Pago a TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES, liquidação 99 do empenho 78, CHEQUE 582887, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DO SERVIDORA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.					
Total de pagamentos: 52					259.645,10	259.043,62			