

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	903	31/05/2012	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.428,85 P	1.428,85	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 822 do empenho 139, CHEQUE 583552, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA POSTAGEM NO EXERCÍCIO DE 2012.									
109	987	31/05/2012	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 888 do empenho 109, CHEQUE 583504, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
104	899	31/05/2012	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	388,00 P	368,60	NOTA FISCAL	287		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 818 do empenho 104, CHEQUE 583495, NOTA FISCAL 287 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	981	31/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	441,40 P	441,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 882 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	982	31/05/2012	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 883 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
15	1001	31/05/2012	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 901 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
4	993	31/05/2012	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	855,33 P	855,33	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 894 do empenho 4, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
76	902	31/05/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	7.634,80 P	7.634,80	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 821 do empenho 76, CHEQUE 583493, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
142	990	31/05/2012	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	677,18 P	677,18	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S/A, liquidação 891 do empenho 142, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
304	901	31/05/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	388,16 P	365,04	DUPLICATAS	4002333	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 820 do empenho 304, CHEQUE 583516, DUPLICATAS 4002333 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
577	900	31/05/2012	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	393,27 P	393,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
Pago a DETRAN-PB, liquidação 819 do empenho 577, CHEQUE 583547, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO 2012 DE VEÍCULO PLACA MOR2215, DESTE CONSELHO.									
545	991	31/05/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	4.244,99 P	4.244,99	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
Pago a EMBRATEL, liquidação 892 do empenho 545, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO.									
5	989	31/05/2012	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	9.678,10 P	9.678,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	
Pago a ENERGISA, liquidação 890 do empenho 5, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
508	906	31/05/2012	13.433.905/0001-05 - EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA	2.386,20 P	2.386,20	NOTA FISCAL	123	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	
Pago a EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA, liquidação 825 do empenho 508, CHEQUE 583451, NOTA FISCAL 123 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO.									
156	1027	31/05/2012	47.508.411/0001-56 - FGTS	27.753,92 P	27.753,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	
Pago a FGTS, liquidação 909 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 05/2012.									
30	904	31/05/2012	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	600,00 P	579,00	NOTA FISCAL	5273	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 823 do empenho 30, CHEQUE 583494, NOTA FISCAL 5273 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO EXERCICIO DE 2012									
110	983	31/05/2012	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	
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 884 do empenho 110, CHEQUE 503505, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
108	905	31/05/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.079,57 P	1.841,47	NOTA FISCAL	9338/9337/936/9335	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 824 do empenho 108, CHEQUE 583496, NOTA FISCAL 9338/9337/9336/9335 ref. a ALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.									
130	1026	31/05/2012	33.014.556/0001-96 - INSS	69.017,77 P	69.017,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	
Pago a INSS, liquidação 908 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS 05/2012 PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
256	988	31/05/2012	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 889 do empenho 256, CHEQUE 583512, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE PARA O SERVIDOR DESTE CONSELHO.									
113	984	31/05/2012	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 885 do empenho 113, CHEQUE 583506, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
578	996	31/05/2012	24.291.551/0001-10 - LAVAO BEIRA RIO LTDA	318,50 P	318,50	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 896 do empenho 578, CHEQUE 583549, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO.									
111	986	31/05/2012	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 887 do empenho 111, CHEQUE 583507, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
2	994	31/05/2012	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.480,09 P	2.480,09	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 895 do empenho 2, , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO 2012									
118	1005	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	34.094,15 P	34.094,15	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1003	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	58.298,53 P	58.298,53	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1004	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	26.769,76 P	26.769,76	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1006	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.275,90 P	1.275,90	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1007	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	9.808,33 P	9.808,33	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1008	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	840,33 P	840,33	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1009	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	119,41 P	119,41	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	1010	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	555,53 P	555,53	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1011	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	3.751,46 P	3.751,46	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1012	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	8.169,59 P	8.169,59	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1014	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	5.690,72 P	5.690,72	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1015	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	174,00 P	174,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1016	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	463,51 P	463,51	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1017	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	405,72 P	405,72	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1018	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	350,77 P	350,77	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1019	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	250,55 P	250,55	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1020	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	345,83 P	345,83	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 902 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
122	1021	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	47.260,57 P	47.260,57	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 903 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
622	1022	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	126.466,56 P	126.466,56	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 904 do empenho 622, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	1023	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	25.078,87 P	25.078,87	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função		
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 905 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
623	1024	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	17.222,00 P	17.222,00	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação		
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 906 do empenho 623, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AXILIO EDUCAÇÃO									
118	1025	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.606,14 P	4.606,14	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 907 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	2295	31/05/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	12.294,53 P	12.294,53	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a SALARIOS, liquidação 876 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
406	998	31/05/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	182,70 P	172,02	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 898 do empenho 406, CHEQUE 583354, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
563	999	31/05/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	298,32 P	271,92	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 899 do empenho 563, CHEQUE 583481, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ESTE CONSELHO.									
564	1000	31/05/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	462,91 P	435,83	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 900 do empenho 564, CHEQUE 583481, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
405	1002	31/05/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	189,30 P	178,23	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 897 do empenho 405, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ESTE CONSELHO.									
47	992	31/05/2012	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.203,21 P	2.203,21	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 893 do empenho 47, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO DE 2012									
Total de pagamentos: 52				520.617,23	520.240,38				