

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1280	2231		31/10/2013	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1999 do empenho 1280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO PARA ESTE CONSELHO									
1287	2242		31/10/2013	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	9.328,00 P	9.328,00	PROCESSO	1015392	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2006 do empenho 1287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015392 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
113	2234		31/10/2013	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	500,00 P	500,00	PROCESSO	1013348	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 2002 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013348 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE POMBAL.									
1295	2249		31/10/2013	163.579.810-87 - ANTONIO HENRIQUE SILVA ROSSONI	840,00 P	705,60	PROCESSO	1015373	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a ANTONIO HENRIQUE SILVA ROSSONI, liquidação 2013 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015373 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO									
1382	2381		31/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	341,16 P	341,16	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2146 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
466	2270		31/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2034 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2013									
466	2271		31/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	272,15 P	272,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2035 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2013									
1188	2397		31/10/2013	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.037,89 P	1.037,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2160 do empenho 1188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de agua para este conselho									
1292	2246		31/10/2013	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	650,91 P	650,91	PROCESSO	1015509	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DETRAN-PB, liquidação 2010 do empenho 1292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015509 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTES CONSELHO.									
150	2394		31/10/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.656,08 P	1.656,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 2157 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	2398		31/10/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	7.102,56 P	7.102,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2161 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	2227		31/10/2013	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1995 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1283	2235		31/10/2013	752.863.274-00 - GORGONIO MAURICIO A NOBREGA NETO	81,90 P	81,90	PROCESSO	1010308	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GORGONIO MAURICIO A NOBREGA NETO, liquidação 2003 do empenho 1283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010308 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO									
116	2230		31/10/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	334,38 P	334,38	PROCESSO	1015391	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1998 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.									
232	2229		31/10/2013	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.087,90 P	2.087,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1997 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.									
1279	2228		31/10/2013	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	700,00 P	700,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 1996 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA									
1276	2218		31/10/2013	109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	676,20 P	676,20	PROCESSO	1015247	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1990 do empenho 1276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015247 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, nos dias 04 e 05.11.13, em Brasília-DF									
1391	2395		31/10/2013	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	3.441,78 P	3.441,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2158 do empenho 1391, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA DESTES CONSELHO									
118	2226		31/10/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.750,00 P	2.750,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1994 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PAULO LAERCIO VIEIRA.									
152	2648		31/10/2013	33.014.556/0001-96 - PIS	2.738,24 P	2.738,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS, liquidação 2376 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1294	2248		31/10/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	1015496	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 2012 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015496 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL									
1285	2240		31/10/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.734,30 P	2.734,30	PROCESSO	1015347	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2005 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015347 ref. a Valor que se empenha para pagamento de férias de servidores deste conselho. joildo									
1285	2237		31/10/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.183,60 P	3.183,60	PROCESSO	1015347	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2005 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015347 ref. a Valor que se empenha para pagamento de férias de servidores deste conselho. elisabete									
1285	2238		31/10/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.287,37 P	2.287,37	PROCESSO	1015347	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2005 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015347 ref. a Valor que se empenha para pagamento de férias de servidores deste conselho. luciano									
1285	2239		31/10/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.273,02 P	2.273,02	PROCESSO	1015347	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2005 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015347 ref. a Valor que se empenha para pagamento de férias de servidores deste conselho. hilton									
1285	2241		31/10/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.764,05 P	1.764,05	PROCESSO	1015347	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2005 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015347 ref. a Valor que se empenha para pagamento de férias de servidores deste conselho. antonio dantas									
233	2243		31/10/2013	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	840,00 P	840,00	PROCESSO	1015392	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 2007 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015392 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
1390	2391		31/10/2013	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.525,00 P	6.813,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 2156 do empenho 1390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB									
146	2396		31/10/2013	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	291,43 P	291,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 2159 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1288	2245		31/10/2013	000.000.000-00 - VICTOR DE LIRA LIMA	1.132,45 P	1.132,45	PROCESSO	1015404	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a VICTOR DE LIRA LIMA, liquidação 2009 do empenho 1288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015404 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL									
Total de pagamentos: 30					57.792,52	56.843,01			