

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	295		27/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	423,10 P	423,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 270 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
103	298		27/02/2012	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.420,00 P	1.420,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 272 do empenho 103, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.									
229	299		27/02/2012	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	203,00 P	203,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 275 do empenho 229, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO									
74	300		27/02/2012	08.849.686/0001-00 - INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	300,00 P	285,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 271 do empenho 74, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SITE DO CREAPB.ORG.BR. 2012									
230	297		27/02/2012	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 273 do empenho 230, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COMITE DAS BACIAS HIDRAULICAS DO LITORAL NORTE, NO DIA 14.02,2012									
228	296		27/02/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	203,00 P	203,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 274 do empenho 228, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO									
Total de pagamentos: 6					2.719,10	2.704,10			