

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1180		27/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	369,86 P	369,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1062 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
74	1153		27/06/2012	08.849.686/0001-00 - INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	300,00 P	285,00	NOTA FISCAL	356	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1032 do empenho 74, CHEQUE 583606, NOTA FISCAL 356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SITE DO CREAPB.ORG.BR. 2012									
714	1152		27/06/2012	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1035 do empenho 714, CHEQUE 583746, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA, PARA AVERIGUAÇÃO DE OBRA CONSTANTE DO PROCESSO DE CANCELAMENTO DA ART PRO - 15275/12.									
551	1151		27/06/2012	000.000.000-00 - LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA, liquidação 1034 do empenho 551, CHEQUE 583464, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 15/05/12, NA SEDE DESTE CONSELHO.									
305	1149		27/06/2012	40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS	594,30 P	594,30	NOTA FISCAL	016137	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS, liquidação 1031 do empenho 305, CHEQUE 583703, NOTA FISCAL 016137 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
734	1182		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.281,54 P	2.281,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583688, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. JUAN EBANO									
734	1183		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.603,69 P	1.603,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583686, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. EUTICIA									
734	1184		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.634,52 P	1.634,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583696, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	1185		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.099,52 P	3.099,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583689, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. MANOEL							
734	1186		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.255,53 P	3.255,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583685, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. KATIA							
734	1187		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.054,26 P	3.054,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583687, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. JOAO CARLOS							
734	1188		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.759,92 P	2.759,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583692, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. ADALBERTO							
734	1189		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.081,70 P	3.081,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583690, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. MARIA JOSE							
734	1190		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.781,91 P	2.781,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583691, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.							
734	1191		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.130,17 P	3.130,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 83693, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.							
734	1192		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.207,84 P	1.207,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583695, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO. JOSE WILSON							
734	1193		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.838,28 P	1.838,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.							
734	1194		27/06/2012	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.020,08 P	9.020,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1064 do empenho 734, CHEQUE 583721, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.							
691	1150		27/06/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 691, CHEQUE 583743, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTES DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26/06/2012, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DA INSPETORIA DAQUELA CIDADE.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
733	1181		27/06/2012	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	567,31 P	567,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1063 do empenho 733, CHEQUE 583729, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, REFERENTE AO MES DE 06/2012									
Total de pagamentos: 20					40.874,99	40.859,99			