

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1439		27/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	303,38 P	303,38	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1287 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
76	1429		27/07/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	7.764,80 P	7.764,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1277 do empenho 76, CHEQUE 583880, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
103	1428		27/07/2012	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.420,00 P	1.420,00	NOTA FISCAL	4386/4384/4385	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 1276 do empenho 103, CHEQUE 583918, NOTA FISCAL 4386/4384/4385 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.									
791	1432		27/07/2012	12.262.913/0001-65 - GLESYTON TAVARES TIETRE - MEI	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL	003	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a GLESYTON TAVARES TIETRE - MEI, liquidação 1280 do empenho 791, CHEQUE 583853, NOTA FISCAL 003 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.									
74	1430		27/07/2012	08.849.686/0001-00 - INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	300,00 P	285,00	NOTA FISCAL	366	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1278 do empenho 74, CHEQUE 583916, NOTA FISCAL 366 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SITE DO CREAPB.ORG.BR. 2012									
305	1431		27/07/2012	40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	16461	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 1279 do empenho 305, CHEQUE 583919, NOTA FISCAL 16461 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>10.588,18</b>	<b>10.573,18</b>			