

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	1198		29/06/2012	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 1067 do empenho 429, CHEQUE 583665, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS NO EXERCÍCIO 2012.									
119	1156		29/06/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	7.550,40 P	7.550,40	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1038 do empenho 119, CHEQUE 583750, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
109	1169		29/06/2012	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 1051 do empenho 109, CHEQUE 583659, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
15	1199		29/06/2012	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 1069 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
15	1200		29/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	477,04 P	477,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1070 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
163	1158		29/06/2012	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	4697	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 1040 do empenho 163, CHEQUE 583737, NOTA FISCAL 4697 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEITURA NO EXERCICIO 2012									
4	1204		29/06/2012	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 1074 do empenho 4, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
76	1159		29/06/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	114,00 P	114,00	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1041 do empenho 76, CHEQUE 583741, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
142	1206		29/06/2012	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 1076 do empenho 142, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
103	1161		29/06/2012	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.420,00 P	1.420,00	NOTA FISCAL	4199/4200/4201	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 1043 do empenho 103, CHEQUE 583734, NOTA FISCAL 4199/4200/4201 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.									
698	1160		29/06/2012	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	1.437,86 P	1.437,86	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1042 do empenho 698, CHEQUE 583752, DUPLICATAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS COM PLACAS: NPW1026, NQK3466,NQK3526,NQK3636 E NQK3486.									
545	1201		29/06/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	2.716,42 P	2.716,42	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a EMBRATEL, liquidação 1071 do empenho 545, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO.									
741	1202	0,00	29/06/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	3.853,60 P	3.853,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1072 do empenho 741, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
5	1205		29/06/2012	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	9.686,45 P	9.686,45	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1075 do empenho 5, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
156	1236		29/06/2012	47.508.411/0001-56 - FGTS	18.024,16 P	18.024,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1093 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 06/2012.									
156	1254		29/06/2012	47.508.411/0001-56 - FGTS	8.391,33 P	8.391,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1101 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 06/2012.									
30	1162		29/06/2012	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	600,00 P	579,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1044 do empenho 30, CHEQUE 583731, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO EXERCICIO DE 2012									
712	1171		29/06/2012	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	334,12 P	334,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1053 do empenho 712, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA INÊS, CONCEIÇÃO, IBIARA, SANTANA DE MANGUEIRA, NOVA OLINDA, SATANA DOS GARROTES, IGARACY E AGUIAR, NO PERÍODO DE 02/07 Á 05/07/2012.									
110	1166		29/06/2012	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 1048 do empenho 110, CHEQUE 583660, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
108	1164		29/06/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.090,71 P	1.851,34	NOTA FISCAL	9716/9715/9714/9713	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1046 do empenho 108, CHEQUE 583732, NOTA FISCAL 9716/9715/9714/9713 ref. a ALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.					
130	1239		29/06/2012	33.014.556/0001-96 - INSS	49.613,77 P	49.613,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				Pago a INSS, liquidação 1098 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO					
256	1170		29/06/2012	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
				Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1052 do empenho 256, CHEQUE 583667, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE PARA O SERVIDOR DESTES CONSELHO.					
718	1173		29/06/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1055 do empenho 718, CHEQUE 583761, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA), REFERENTE NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA, NO DIA 28/06/2012.					
113	1167		29/06/2012	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 1049 do empenho 113, CHEQUE 583661, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.					
720	1163		29/06/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1045 do empenho 720, CHEQUE 583760, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA), REFERENTE DESLOCAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA, NO DIA 28/06/2012.					
607	1197		29/06/2012	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.087,42	NOTA FISCAL	20	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
				Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 1068 do empenho 607, CHEQUE 583666, NOTA FISCAL 20 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADO NESTE CONSELHO					
111	1168		29/06/2012	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 1050 do empenho 111, CHEQUE 583662, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.					
2	1203		29/06/2012	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.501,10 P	2.501,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI FIXO, liquidação 1073 do empenho 2, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO 2012					
742	1210		29/06/2012	080.193.174-65 - PATRICIA DANTAS DE MACEDO	450,00 P	378,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
				Pago a PATRICIA DANTAS DE MACEDO, liquidação 1079 do empenho 742, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS NESTE CONSELHO.					
713	1172		29/06/2012	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,12 P	504,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1054 do empenho 713, CHEQUE 583747, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA INÊS, CONCEIÇÃO, IBIARA, SANTANA DE MANGUEIRA, NOVA OLINDA, SATANA DOS GARROTES, IGARACY E AGUIAR, NO PERÍODO DE 02/07 À 05/07/2012.					
743	1212		29/06/2012	268.516.988-11 - RAQUEL DIONISIO DA SILVA	450,00 P	378,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAQUEL DIONISIO DA SILVA, liquidação 1078 do empenho 743, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS NESTE CONSELHO.					
118	1213		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	61.612,45 P	61.612,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1214		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	0,00 P	0,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1215		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	13.404,24 P	13.404,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1216		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	982,35 P	982,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1217		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	9.675,28 P	9.675,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1218		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	855,33 P	855,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1219		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.140,80 P	4.140,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1220		29/06/2012	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 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1221		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	9.703,24 P	9.703,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1222		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	12.621,35 P	12.621,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1223		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.989,33 P	4.989,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a					
118	1224		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	424,75 P	424,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1225		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	504,74 P	504,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1226		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	373,46 P	373,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1227		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	266,76 P	266,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1228		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	370,39 P	370,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1080 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
122	1229		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	41.116,66 P	41.116,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1081 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
622	1230		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	41.537,61 P	41.537,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1082 do empenho 622, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO									
127	1231		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	24.084,85 P	24.084,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1083 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
129	1232		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.885,04 P	1.885,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1088 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECINIARIO DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
128	1233		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	136,33 P	136,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1087 do empenho 128, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
118	1234		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	82,26 P	82,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1091 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
748	1244		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	104.170,33 P	104.170,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1099 do empenho 748, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	1245		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	149,32 P	149,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1099 do empenho 748, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
748	1246		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	220,36 P	220,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1099 do empenho 748, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
748	1248		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	93,27 P	93,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1099 do empenho 748, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
748	1249		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	130,58 P	130,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1099 do empenho 748, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
748	1250		29/06/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	133,24 P	133,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1099 do empenho 748, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
322	1157		29/06/2012	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	169,35 P	169,35	DUPLICATAS		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 1039 do empenho 322, CHEQUE 583751, DUPLICATAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO DE TRANSPORTES DO MÊS DE MARÇO/2012.									
689	1196		29/06/2012	10.940.658/0001-37 - SONHO DOCE FESTAS LTDA	2.235,00 P	2.104,26	NOTA FISCAL	312	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a SONHO DOCE FESTAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 689, CHEQUE 583749, NOTA FISCAL 312 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACHES E ALMOÇOS, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO PARA NOVA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINERVA, REALIZADO NESTE CONSELHO.									
47	1207		29/06/2012	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.202,21 P	2.202,21	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 1077 do empenho 47, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO DE 2012									
132	1165		29/06/2012	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	757,56 P	757,56	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 1047 do empenho 132, CHEQUE 583762, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
<b>Total de pagamentos: 63</b>					<b>456.622,42</b>	<b>455.630,73</b>			