

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1440	31/07/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	792,00 P	792,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1288 do empenho 119, CHEQUE 583981, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
104	1446	31/07/2012	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	350,00 P	332,50	NOTA FISCAL	315		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1294 do empenho 104, CHEQUE 583972, NOTA FISCAL 315 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	1475	31/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	344,22 P	344,22	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1306 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	1476	31/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	282,20 P	282,20	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1307 do empenho 1, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
1	1505	31/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1334 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
4	1483	31/07/2012	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	855,33 P	855,33	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1320 do empenho 4, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
76	1487	31/07/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	111,00 P	111,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1325 do empenho 76, CHEQUE 583984, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
142	1480	31/07/2012	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	677,18 P	677,18	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1315 do empenho 142, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
867	1477	31/07/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.677,88 P	1.677,88	PROCESSO			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 EMBRATEL, liquidação 1308 do empenho 867, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
545	1478	31/07/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	2.716,42 P	2.716,42	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a EMBRATEL, liquidação 1310 do empenho 545, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO.									
5	1482	31/07/2012	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	17.930,55 P	17.930,55	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1319 do empenho 5, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012									
156	1506	31/07/2012	47.508.411/0001-56 - FGTS	25.858,31 P	25.858,31	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1335 do empenho 156, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 2012.									
156	1507	31/07/2012	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 1336 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 07/2012.									
156	1450	31/07/2012	47.508.411/0001-56 - FGTS	18.741,74 P	18.741,74	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1298 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS 07/2012.									
108	1443	31/07/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.116,61 P	1.874,25	NOTA FISCAL	10103		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1291 do empenho 108, CHEQUE 583959, NOTA FISCAL 10103 ref. a ALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.									
130	1449	31/07/2012	33.014.556/0001-96 - INSS	51.518,95 P	51.518,95	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1297 do empenho 130, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS 07/2012 PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
256	1441	31/07/2012	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 1289 do empenho 256, CHEQUE 583934, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE PARA O SERVIDOR DESTE CONSELHO.									
873	1496	31/07/2012	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	1.848,65 P	1.848,65	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1328 do empenho 873, CHEQUE 583926, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2012									
841	1444	31/07/2012	10.913.008/0001-00 - KLAUMOTO C. DE PEÇAS E AC. PARA MOT. E MOTONETAS LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	058		6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a KLAUMOTO C. DE PEÇAS E AC. PARA MOT. E MOTONETAS LTDA, liquidação 1292 do empenho 841, CHEQUE 583969, NOTA FISCAL 058 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA 01 BAU PARA A MOTOCICLETA DE CAJAZEIRAS									
845	1448	31/07/2012	24.291.551/0001-10 - LAVAO BEIRA RIO LTDA	350,00 P	343,00	NOTA FISCAL	1115		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 1295 do empenho 845, CHEQUE 583965, NOTA FISCAL 1115 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	1493	31/07/2012	133.364.284-91 - MARIA DO CARMO ALMEIDA	18.882,08 P	18.882,08	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO ALMEIDA, liquidação 1327 do empenho 872, CHEQUE 583923, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA									
2	1481	31/07/2012	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.623,20 P	2.623,20	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1317 do empenho 2, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2012									
876	1497	31/07/2012	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1329 do empenho 876, CHEQUE 583957, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2012									
868	1484	31/07/2012	000.000.000-00 - RODRIGO LUNA E OUTROS	594,93 P	594,93	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO LUNA E OUTROS, liquidação 1321 do empenho 868, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO. EDVAN									
868	1485	31/07/2012	000.000.000-00 - RODRIGO LUNA E OUTROS	684,88 P	684,88	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO LUNA E OUTROS, liquidação 1321 do empenho 868, CHEQUE 583954, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO. MARIA ODACI									
868	1486	31/07/2012	000.000.000-00 - RODRIGO LUNA E OUTROS	1.647,04 P	1.647,04	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO LUNA E OUTROS, liquidação 1321 do empenho 868, CHEQUE 583955, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO. RODRIGO									
118	1468	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	330,87 P	330,87	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1451	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	49.170,50 P	49.170,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1452	31/07/2012	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 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1453	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.008,85 P	1.008,85	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1454	31/07/2012	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 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
118	1455	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	10.601,54 P	10.601,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	1456	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	82,54 P	82,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1457	31/07/2012	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 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1458	31/07/2012	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 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1459	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	6.724,95 P	6.724,95	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1460	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	7.699,57 P	7.699,57	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1461	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	1.472,00 P	1.472,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1462	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	11.927,51 P	11.927,51	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1463	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.941,03 P	4.941,03	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1464	31/07/2012	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 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1465	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	150,00 P	150,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1466	31/07/2012	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 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1467	31/07/2012	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 1299 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a								
118	1469	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	337,14 P	337,14	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 1300 do empenho 118, OUTROS , PROCESSO ref. a									
122	1470	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	43.227,30 P	43.227,30	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1301 do empenho 122, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
622	1471	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	42.414,33 P	42.414,33	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1302 do empenho 622, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO									
129	1472	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	4.299,73 P	4.299,73	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1303 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECINIARIO DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
127	1473	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	24.721,65 P	24.721,65	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1304 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
125	1474	31/07/2012	486.168.264-91 - SALARIOS	900,00 P	900,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSEMAR SOUSA E OUTROS, liquidação 1305 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
858	1445	31/07/2012	00.000.000/0000-00 - SEBRAE	150,00 P	150,00	PROCESSO	GFI 17177/12		6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a SEBRAE, liquidação 1293 do empenho 858, CHEQUE 583983, PROCESSO GFI 17177/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES NO CURSO DE GESTAO. JOAO GOMES DA FONSECA E ANTONIO CESAR									
777	1501	31/07/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	583,64 P	549,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1333 do empenho 777, CHEQUE 583850, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTES CONSELHO.									
776	1502	31/07/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	403,00 P	379,43	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1332 do empenho 776, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ESTES CONSELHO.									
747	1503	31/07/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	512,65 P	482,66	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1331 do empenho 747, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTES CONSELHO.									
746	1504	31/07/2012	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	189,30 P	178,23	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1330 do empenho 746, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ESTES CONSELHO.									
47	1479	31/07/2012	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.340,18 P	2.340,18	PROCESSO			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 TIM CELULAR S/A, liquidação 1313 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO DE 2012									
132	1442		31/07/2012	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	742,56 P	742,56	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 1290 do empenho 132, CHEQUE 583980, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
Total de pagamentos: 57					379.403,96	379.038,33			