

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1112	01/06/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	6.568,00 P	6.568,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 994 do empenho 119, CHEQUE 583557, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1	1110	01/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	376,55 P	376,55	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 992 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
15	1111	01/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	8,98 P	8,98	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 993 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
304	980	01/06/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.153,35 P	1.996,92	DUPLICATAS	4002350		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 881 do empenho 304, CHEQUE 850027, DUPLICATAS 4002350 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
507	1113	01/06/2012	00.000.000/0000-00 - CONFEA	11.173,45 P	11.173,45	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 995 do empenho 507, CHEQUE 583555, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PRODESU DO EXERCICIO 2012									
507	1114	01/06/2012	00.000.000/0000-00 - CONFEA	10.652,29 P	10.652,29	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 995 do empenho 507, CHEQUE 533556, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PRODESU DO EXERCICIO 2012									
136	979	01/06/2012	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,81	NOTA FISCAL	0		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 880 do empenho 136, CHEQUE 583551, NOTA FISCAL 0 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
583	978	01/06/2012	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	294,56 P	294,56	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 879 do empenho 583, CHEQUE 583553, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAIMENTO DO SERVIDOR À SEDE DESTE CONSELHO, CONSIDERANDO QUE O MESMO É LOTADO NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, FOI SOLICITADO NOS DIAS 28, 29 E 30/05/2012 PELO CHEFE DE TI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS SERVIDORES LINUX, VISANDO DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS POR ELE INICIADOS.									
579	976	01/06/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	63,00 P	63,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 877 do empenho 579, CHEQUE 583548, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/05/2012.									
582	977		01/06/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	848,84 P	848,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 878 do empenho 582, CHEQUE 583554, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, SENDO UMA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA À CIDADE DO RECIFE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CONSELHEIRO FEDERAL LUIZ EDUARDO CASTRO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02/06/2012 E 3,5 DIÁRIAS,CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR FICARÁ A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL DO CONFEA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 04 Á 06/06/2012.									
Total de pagamentos: 10					32.309,02	32.145,40			