

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1261	05/07/2012	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA		485,00 P	475,30	NOTA FISCAL	417	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1108 do empenho 70, CHEQUE 583772, NOTA FISCAL 417 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.'									
15	1391	05/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		330,00 P	330,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1240 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	1392	05/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		370,68 P	370,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1239 do empenho 1, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
136	1262	05/07/2012	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA		170,00 P	162,81	NOTA FISCAL	4103	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1109 do empenho 136, CHEQUE 583770, NOTA FISCAL 4103 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
728	1263	05/07/2012	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 1110 do empenho 728, CHEQUE 583776, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 55 DA CEGM, NO DIA 25/06/2012.									
729	1264	05/07/2012	000.000.000-00 - LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR		170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, liquidação 1111 do empenho 729, CHEQUE 583777, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 55 DA CEGM, NO DIA 25/06/2012.									
305	1265	05/07/2012	40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.788,38 P	1.788,38	NOTA FISCAL	16371/16372	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 1112 do empenho 305, CHEQUE 583785, NOTA FISCAL 16371/16372 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
Total de pagamentos: 7					3.484,06	3.467,17			