

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	150		02/02/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	5.636,40 P	5.636,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 139 do empenho 119, CHEQUE 582914, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	227		02/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	407,25 P	407,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 200 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
76	143		02/02/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.467,50 P	4.467,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 137 do empenho 76, CHEQUE 582913, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
121	162		02/02/2012	238.096.394-00 - DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	112,50 P	112,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 141 do empenho 121, CHEQUE 582932, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ART, NO PERÍODO DE 02/02 Á 03/02/2012.									
182	230		02/02/2012	916.861.644-91 - IGOR DELANO BORGES DA SILVA	622,00 P	522,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a IGOR DELANO BORGES DA SILVA, liquidação 203 do empenho 182, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PROCESSO DAS CAMARAS NO MES DE JANEIRO DE 2012									
120	161		02/02/2012	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	112,50 P	112,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 140 do empenho 120, CHEQUE 582935, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ART, NO PERÍODO DE 02/02 Á 03/02/2012.									
126	167		02/02/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	112,50 P	112,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 146 do empenho 126, CHEQUE 582934, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA DESLOCAR OS SERVIDORES JOSIMAR, DARCIVAL E STHARLLY PARA PARTICIPAR E TREINAMENTO SOBRE ART NA CIDADE DE NATAL-RN.									
131	172		02/02/2012	04.872.300/0001-11 - REAL INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	419,40 P	394,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a REAL INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA, liquidação 151 do empenho 131, CHEQUE 582859, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PERSIANA EM PVC PARA ESTE CONSELHO.									
123	165		02/02/2012	052.682.464-61 - STHARLY APARECIDO BEZERRA	112,50 P	112,50	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 STHARLY APARECIDO BEZERRA, liquidação 144 do empenho 123, CHEQUE 582936, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ART, NO PERÍODO DE 02/02 Á 03/02/2012.									
132	175		02/02/2012	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	639,59 P	639,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 152 do empenho 132, CHEQUE 582937, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>12.642,14</b>	<b>12.518,09</b>			