

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2254		05/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	424,18 P	424,18	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2055 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1100	2117		05/11/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.862,63 P	1.733,38	NOTA FISCAL	4005664/4005663	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1861 do empenho 1100, OUTROS gerenciador, NOTA FISCAL 4005664/4005663 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TRASLADO DE CONSELHEIRO NO EXERCICIO 2012									
981	2329		05/11/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	515,00 P	515,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2141 do empenho 981, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 71/2012									
980	2330		05/11/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	200,00 P	200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2142 do empenho 980, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 71/2012									
136	2115		05/11/2012	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,81	NOTA FISCAL	4817	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1927 do empenho 136, OUTROS gerenciador, NOTA FISCAL 4817 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
962	2332		05/11/2012	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	159,20 P	159,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2147 do empenho 962, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA O SUPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 67/2012									
963	2335		05/11/2012	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	36,00 P	36,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2153 do empenho 963, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA O SUPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 67/2012									
848	2326		05/11/2012	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	132,00 P	132,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2138 do empenho 848, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 65/2012									
849	2327		05/11/2012	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	150,00 P	150,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2139 do empenho 849, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 65/2012									
793	2322		05/11/2012	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	56,00 P	56,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2134 do empenho 793, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 62/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.									
749	2328		05/11/2012	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00 P	800,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2140 do empenho 749, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 61/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.									
985	2320		05/11/2012	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00 P	700,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2132 do empenho 985, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO NC 74/2012									
568	2325		05/11/2012	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	251,00 P	251,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2137 do empenho 568, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 47/12 , DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO, CONFORME PROCESSO Nº 15963/12.									
1187	2118		05/11/2012	PR-IMPrensa NACIONAL	242,96 P	242,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1870 do empenho 1187, OUTROS gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL.									
964	2321		05/11/2012	RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	350,00 P	350,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a RENATA PAIVA DA N?BREGA COSTA, liquidação 2133 do empenho 964, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA O SUPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 68/2012									
735	2324		05/11/2012	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2136 do empenho 735, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 60/2012, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.									
731	2323		05/11/2012	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	483,79 P	483,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2135 do empenho 731, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 59/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>8.032,76</b>	<b>7.896,32</b>			