

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1125	1961		09/10/2012	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	630,74 P	630,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1758 do empenho 1125, CHEQUE 584428, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DOAS 15 E 16/10/2012, COM FINALIDADE DE PROVIDENCIAR A DOAÇÃO DOS VEICULOS PARA ESTE CONSELHO.									
15	2011		09/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	250,62 P	250,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1830 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1123	1962		09/10/2012	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	322,00 P	322,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1759 do empenho 1123, CHEQUE 584426, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A VIII FEIRA INTERNACIONAL DE MATERIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 06/10/2012.									
1114	1960		09/10/2012	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	AJ-00016652/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1742 do empenho 1114, CHEQUE 584421, PROCESSO AJ-00016652/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO ADVOGADO DESTES CONSELHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/10/2012									
1064	1959		09/10/2012	TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	715,00 P	715,00	NOTA FISCAL	184/2168	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 1786 do empenho 1064, CHEQUE 584299, NOTA FISCAL 184/2168 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNU 9601									
Total de pagamentos: 5					1.980,63	1.980,63			