

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	1057		11/06/2012	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	549,56 P	549,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 940 do empenho 626, CHEQUE 583600, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
15	1125		11/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	409,78 P	409,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1006 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
627	1056		11/06/2012	324.519.974-00 - Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	549,56 P	549,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 938 do empenho 627, CHEQUE 583589, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
628	1055		11/06/2012	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	549,56 P	549,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 937 do empenho 628, CHEQUE 583590, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
629	1049		11/06/2012	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	549,56 P	549,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 936 do empenho 629, CHEQUE 583593, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
703	1126		11/06/2012	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	340,00 P	340,00	PROCESSO	PRO 16280/12	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 1007 do empenho 703, CHEQUE 583586, PROCESSO PRO 16280/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 E 12.06.2012									
624	1058		11/06/2012	14.916.596/0001-89 - GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME	96,00 P	96,00	NOTA FISCAL	0013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 939 do empenho 624, CHEQUE 583583, NOTA FISCAL 0013 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NA TOTAL ÁGUA E GÁS, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
704	1127		11/06/2012	09.195.819/0001-26 - HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS	960,20 P	960,20	PROCESSO	PRO 16320/12	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS, liquidação 1008 do empenho 704, CHEQUE , PROCESSO PRO 16320/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA O SERVIDOR POR PAGAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIAO ADMINISTRATIVAS NO DIA 05/06/2012.									
630	1054		11/06/2012	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	549,56 P	549,56	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 JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 935 do empenho 630, CHEQUE 583592, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
631	1050		11/06/2012	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	549,56 P	549,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 934 do empenho 631, CHEQUE 583594, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
632	1053		11/06/2012	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	549,56 P	549,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 933 do empenho 632, CHEQUE 583595, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
633	1052		11/06/2012	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	549,56 P	549,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 932 do empenho 633, CHEQUE 583596, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
634	1051		11/06/2012	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	549,56 P	549,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 931 do empenho 634, CHEQUE 583597, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
635	1047		11/06/2012	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	549,56 P	549,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 929 do empenho 635, CHEQUE 583598, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
636	1048		11/06/2012	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA	549,56 P	549,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 930 do empenho 636, CHEQUE 583599, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA ) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS AGENTES FISCAIS NA SEDE DESTE CONSELHO, NOS DIAS 11 E 12/06/2012.									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>7.851,14</b>	<b>7.851,14</b>			