

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	1823		14/09/2012	ALEXANDRE PINTO SÁ	311,35 P	311,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1632 do empenho 1039, CHEQUE 584260, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NAS CIDADES DE MARIZOPOLIS, NAZAREZINHO, APARECIDA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, LASTRO E VIEROPOLIS, NOS DIAS 17 A 21/09/2012									
1020	1819		14/09/2012	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.960,41 P	1.960,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1628 do empenho 1020, CHEQUE 584243, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA REUNIÃO DA CCEEC NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 18 A 22/09/2012									
15	1814		14/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	321,34 P	321,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1623 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1100	1826		14/09/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.715,31 P	1.590,80	NOTA FISCAL	4004566	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1635 do empenho 1100, CHEQUE 850042, NOTA FISCAL 4004566 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TRASLADO DE CONSELHEIRO NO EXERCICIO 2012									
62	1824		14/09/2012	CLETO PEREIRA DA CRUZ	768,01 P	768,01	NOTA FISCAL	406	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 1633 do empenho 62, CHEQUE 584268, NOTA FISCAL 406 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
1031	1818		14/09/2012	ISMAEL MACHADO DA SILVA	138,27 P	138,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1627 do empenho 1031, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA BUSCAR AUTOS NA TRF DA 5º REGIÃO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/09/2012									
1034	1820		14/09/2012	JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 1629 do empenho 1034, CHEQUE 584255, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012									
1035	1817		14/09/2012	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1626 do empenho 1035, CHEQUE 584256, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012									
1037	1816		14/09/2012	LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 1037, , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012									
1032	1821		14/09/2012	MARCOS BELO DE SOUZA	138,27 P	138,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1630 do empenho 1032, CHEQUE 584259, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO ADVOGADO DESTA CONSELHO PARA BUSCAR AUTOS NA TRF DA 5ª REGIÃO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/09/2012									
836	1827		14/09/2012	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.665,42 P	1.548,01	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
979	1825		14/09/2012	TAMBAU POSTAL LTDA	2.638,45 P	2.638,45	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a TAMBAU POSTAL LTDA, liquidação 1634 do empenho 979, CHEQUE 584262, NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1033	1815		14/09/2012	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 1624 do empenho 1033, CHEQUE 584258, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012									
1038	1822		14/09/2012	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	311,35 P	311,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 1038, CHEQUE 584261, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NAS CIDADES DE MARIZOPOLIS, NAZAREZINHO, APARECIDA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, LASTRO E VIEROPOLIS, NOS DIAS 17 A 21/09/2012									
Total de pagamentos: 14					10.648,18	10.406,26			