

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
933	1594		20/08/2012	000.000.000-00 - ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO, liquidação 1423 do empenho 933, CHEQUE 584076, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1,0 DIÁRIA PARA A SESSÃO ORDINARIA Nº 419 NO DIA 06/08/2012									
15	1675		20/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	404,04 P	404,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1504 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
912	1602		20/08/2012	70.113.683/0001-79 - BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	520,00 P	520,00	NOTA FISCAL	23854	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1431 do empenho 912, CHEQUE 584094, NOTA FISCAL 23854 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DESTE CONSELHO.62211010409031									
909	1591		20/08/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 909, CHEQUE 584071, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR PROCESSOS E PROTOCOLAR PETIÇÕES NA 10 VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/08/2012									
924	1598		20/08/2012	109.190.584-34 - 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 1427 do empenho 924, CHEQUE 584080, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO NO DIA 13/08/2012									
927	1595		20/08/2012	000.000.000-00 - 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 1424 do empenho 927, CHEQUE 584082, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO NO DIA 13/08/2012									
915	1593		20/08/2012	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1422 do empenho 915, CHEQUE 584092, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24/08/2012									
926	1597		20/08/2012	000.000.000-00 - LEOSSÁVIO CÉSAR DE SOUZA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEOSSÁVIO CÉSAR DE SOUZA, liquidação 1426 do empenho 926, CHEQUE 584083, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO NO DIA 13/08/2012									
925	1596		20/08/2012	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO		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 MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 1425 do empenho 925, CHEQUE 584081, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO NO DIA 13/08/2012									
77	1601		20/08/2012	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	256,45 P	243,91	NOTA FISCAL	664	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1430 do empenho 77, CHEQUE 584093, NOTA FISCAL 664 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO. NO ANO 2012.									
914	1592		20/08/2012	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1421 do empenho 914, CHEQUE 584091, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24/08/2012									
930	1590		20/08/2012	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	91,11 P	91,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1419 do empenho 930, CHEQUE 584075, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVENIO									
923	1599		20/08/2012	000.000.000-00 - 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 1428 do empenho 923, CHEQUE 584079, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO NO DIA 13/08/2012									
Total de pagamentos: 13					3.362,03	3.349,49			