

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1423		24/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	261,78 P	261,78	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1271 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
507	1426		24/07/2012	00.000.000/0000-00 - CONFEA	3.645,07 P	3.645,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1274 do empenho 507, CHEQUE 583845, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PRODESU DO EXERCICIO 2012									
796	1407		24/07/2012	07.543.314/0003-41 - IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	2.324,59 P	2.324,59	NOTA FISCAL	994	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 1248 do empenho 796, CHEQUE 583869, NOTA FISCAL 994 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO.									
788	1405		24/07/2012	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1246 do empenho 788, CHEQUE 583862, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 23/07/2012.									
787	1406		24/07/2012	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1247 do empenho 787, CHEQUE 583861, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAAPORÃ NO DIA 24/07/2012.									
859	1424		24/07/2012	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.920,00 P	1.866,43	NOTA FISCAL	616	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1272 do empenho 859, CHEQUE 583910, NOTA FISCAL 616 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS COM 100FLS, PARA ESTE CONSELHO.									
860	1425		24/07/2012	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.840,00 P	1.788,66	NOTA FISCAL	615/585/581/	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1273 do empenho 860, CHEQUE 583911, NOTA FISCAL 615/585/581/ ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS, EM 4 CORES,, 2000 FOLDERS, FORMATO EM ABERTO, 2000 FOLHAS DENUNCIA, PARA ESTE CONSELHO. NF 08/06/2012 585-581 E NF 615 18/07/2012									
783	1404		24/07/2012	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA	62,28 P	62,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1245 do empenho 783, CHEQUE 583859, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO EM TABU NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, NO DIA 24/07/2012.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>10.178,28</b>	<b>10.073,37</b>			