

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1223	2100		30/10/2012	AETC-JP	6.584,60 P	6.584,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1919 do empenho 1223, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTES CONSELHO									
709	2144		30/10/2012	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	358,00 P	358,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1952 do empenho 709, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 57/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTES CONSELHO.									
1186	2105		30/10/2012	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	1.636,22 P	1.636,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1869 do empenho 1186, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORES DESTES CONSELHO									
990	2125		30/10/2012	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	450,00 P	450,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1934 do empenho 990, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 75/2012									
846	2174		30/10/2012	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1981 do empenho 846, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 66/12.									
989	2126		30/10/2012	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	250,00 P	250,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1935 do empenho 989, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 75/2012									
847	2175		30/10/2012	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	250,00 P	250,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1982 do empenho 847, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 66/2012									
708	2143		30/10/2012	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1951 do empenho 708, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 57/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTES CONSELHO.									
15	2097		30/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	337,66 P	337,66	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1916 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1103	2065	30/10/2012	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	7.989,20 P	7.989,20	DUPLICATAS			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1897 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA gerenciador, DUPLICATAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA NA SALA DA ASS. JURIDICA DESTE CONSELHO									
90	2135	30/10/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	520,00 P	520,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1943 do empenho 90, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 20/2012									
89	2136	30/10/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1944 do empenho 89, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DE VEICULO MOTO, PLACA MNO 8381, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 20/2012									
138	2137	30/10/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	250,00 P	250,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1945 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 10/12 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS MIÚDAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 14437/2012.									
58	2138	30/10/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	200,00 P	200,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1946 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 10/12 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 14437/2012.									
1066	2074	30/10/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	250,00 P	250,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1896 do empenho 1066, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 83/2012									
1067	2075	30/10/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1899 do empenho 1067, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 83/2012									
548	2141	30/10/2012	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	163,55 P	163,55	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 1949 do empenho 548, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 34/2012									
638	2145	30/10/2012	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	81,40 P	81,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 1953 do empenho 638, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 53/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO, CONFORME PROCESSO Nº 16231/12.									
1186	2109	30/10/2012	HILTON JOSE S CARNEIRO	1.572,85 P	1.572,85	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1869 do empenho 1186, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORES DESTE CONSELHO									
87	2133	30/10/2012	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	150,00 P	150,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1941 do empenho 87, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA, CONFORME PROCESSO 04/2012
88	2134		30/10/2012	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	150,00 P	150,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1942 do empenho 88, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 04/2012
458	2139		30/10/2012	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	127,23 P	127,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1947 do empenho 458, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 27/2012
459	2140		30/10/2012	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	150,00 P	150,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1948 do empenho 459, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 27/2012
679	2149		30/10/2012	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	200,00 P	200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1957 do empenho 679, OUTROS , PROCESSO ref. a SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 55/2012, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.
680	2150		30/10/2012	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	250,00 P	250,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1958 do empenho 680, OUTROS , PROCESSO ref. a SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 55/2012, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.
1224	2104		30/10/2012	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	1.848,65 P	1.848,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
									Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1922 do empenho 1224, CHEQUE 584453, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA NESTE CONSELHO.
1186	2106		30/10/2012	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	2.091,77 P	2.091,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1869 do empenho 1186, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORES DESTE CONSELHO
1009	2128		30/10/2012	JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1937 do empenho 1009, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 78/2012
639	2148		30/10/2012	JOSÉ ROLIM DIAS	570,00 P	570,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1956 do empenho 639, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS N 54/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA .
95	2124		30/10/2012	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	350,00 P	350,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1933 do empenho 95, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 07/2012
1186	2108		30/10/2012	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	1.903,12 P	1.903,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1869 do empenho 1186, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORES DESTES CONSELHO									
607	2102		30/10/2012	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.087,42	NOTA FISCAL	25	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 1921 do empenho 607, CHEQUE 584473, NOTA FISCAL 25 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADO NESTE CONSELHO									
1014	2113		30/10/2012	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1924 do empenho 1014, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 80/2012									
1186	2107		30/10/2012	PEDRO FERREIRA DA SILVA	2.438,18 P	2.438,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1869 do empenho 1186, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORES DESTES CONSELHO									
1186	2103		30/10/2012	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	2.504,70 P	2.504,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 1869 do empenho 1186, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORES DESTES CONSELHO									
805	2116		30/10/2012	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1928 do empenho 805, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 64/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTES CONSELHO.									
953	2119		30/10/2012	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1929 do empenho 953, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO DE Nº 72/2012									
869	2122		30/10/2012	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1931 do empenho 869, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
620	2146		30/10/2012	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1954 do empenho 620, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 52/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTES CONSELHO.									
682	2147		30/10/2012	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1955 do empenho 682, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 56/2012, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTES CONSELHO.									
1097	2066		30/10/2012	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	579,92 P	545,99	NOTA FISCAL	1274	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 1898 do empenho 1097, CHEQUE 584398, NOTA FISCAL 1274 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFE ACUÇAR PARA ESTE CONSELHO.									
20	2101		30/10/2012	UNIMED	940,00 P	940,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1920 do empenho 20, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2012 PARA OS SERVIDORES									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	2132		30/10/2012	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	268,61 P	268,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1940 do empenho 966, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 70/2012									
580	2142		30/10/2012	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	441,74 P	441,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1950 do empenho 580, OUTROS , PROCESSO ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 50/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTES CONSELHO, CONFORME PROCESSO Nº 161135/12.									
<b>Total de pagamentos: 44</b>					<b>48.697,40</b>	<b>48.310,89</b>			