

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	560	1050464	11/04/2016	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1050464	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 365 do empenho 238, CHEQUE 586223, PROCESSO 1050464 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2(meia) diárias para visita a obra da inspetoria de Guarabira, no dia 08/04/2016									
234	551	1050323	11/04/2016	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,35 P	651,35	PROCESSO	1050323	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 357 do empenho 234, CHEQUE 586216, PROCESSO 1050323 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 11 a 15/04/2016									
242	547	1050591	11/04/2016	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO	1050591	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 371 do empenho 242, CHEQUE 586232, PROCESSO 1050591 ref. a Valor que se empenha para pagamento de publicação em materia de interesse deste conselho em diário oficial.									
236	550	1050302	11/04/2016	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.071,00 P	1.071,00	PROCESSO	1050302	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 370 do empenho 236, CHEQUE 586228, PROCESSO 1050302 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de blocos de rascunhos, canetas e Papel A4, para este conselho.									
231	548	1050336	11/04/2016	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1050336	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 360 do empenho 231, CHEQUE 586219, PROCESSO 1050336 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a fiscalização externa na cidade de São José de Lagoa Tapada, no dia 12/04/2016,									
Total de pagamentos: 5					1.968,37	1.968,37			