

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	549	1049795	13/04/2016	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.995,23 P	1.854,29	PROCESSO	1049795	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 375 do empenho 245, CHEQUE 586240, PROCESSO 1049795 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.									
235	555	1050258	13/04/2016	35.417.260/0001-41 - COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA	914,46 P	914,46	PROCESSO	1050258	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA, liquidação 362 do empenho 235, CHEQUE 586214, PROCESSO 1050258 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2016.									
246	556	1050425	13/04/2016	35.417.260/0001-41 - COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA	823,01 P	823,01	PROCESSO	1050425	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA, liquidação 376 do empenho 246, CHEQUE 586233, PROCESSO 1050425 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2016.									
232	552	1050364	13/04/2016	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1050364	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 358 do empenho 232, CHEQUE 586218, PROCESSO 1050364 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação em Sessão Ordinária Nº 457 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 04/04/2016;									
11	554		13/04/2016	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	996,85 P	996,85	PROCESSO	1048593	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 355 do empenho 11, CHEQUE 586212, PROCESSO 1048593 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
233	553	1050364	13/04/2016	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1050364	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 359 do empenho 233, CHEQUE 586217, PROCESSO 1050364 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação em Sessão Ordinária Nº 457 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 04/04/2016;									
155	478	1049340	13/04/2016	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1049340	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 417 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1049340 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundo nº 20/2016									
Total de pagamentos: 7					6.269,55	6.128,61			