

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	569	1050675	15/04/2016	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	290,84 P	290,84	PROCESSO	1050675	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 380 do empenho 250, CHEQUE 586245, PROCESSO 1050675 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) para a reunião administrativa na tectech na cidade de Natal-RN, nos dias 18 a 19.04.2016									
258	570	1049570	15/04/2016	12.927.463/0001-82 - CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	1.100,00 P	1.069,31	PROCESSO	1049570	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 390 do empenho 258, CHEQUE 586256, PROCESSO 1049570 ref. a Valor que se empenha para pagamento de confecção de relatório de fiscalização para o setor de fiscalização deste Conselho.									
25	572	1047659	15/04/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.414,10 P	1.414,10	PROCESSO	1050670	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 387 do empenho 25, CHEQUE 586247, PROCESSO 1050670 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
243	561	1050586	15/04/2016	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1050586	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 373 do empenho 243, CHEQUE 586237, PROCESSO 1050586 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na reunião de Diretoria, realizada no dia 07.04.16, na Sede do Conselho									
254	563	1050662	15/04/2016	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1050662	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 383 do empenho 254, CHEQUE 586251, PROCESSO 1050662 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016									
76	629		15/04/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.812,47 P	1.812,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 612 do empenho 76, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016									
257	566	1050662	15/04/2016	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1050662	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 386 do empenho 257, CHEQUE 586249, PROCESSO 1050662 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016									
249	568	1050675	15/04/2016	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA	290,84 P	290,84	PROCESSO	1050675	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 379 do empenho 249, CHEQUE 586244, PROCESSO 1050675 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) para a reunião administrativa na tectech na cidade de Natal-RN, nos dias 18 a 19.04.2016									
255	564	1050662	15/04/2016	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1050662	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 JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 384 do empenho 255, CHEQUE 586250, PROCESSO 1050662 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016									
252	567	1050662	15/04/2016	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1050662	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 381 do empenho 252, CHEQUE 586253, PROCESSO 1050662 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016									
237	571	1050024	15/04/2016	08.806.721/0001-03 - Prefeitura Municipal de João Pessoa	642,68 P	642,68	PROCESSO	1050024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 369 do empenho 237, CHEQUE 586227, PROCESSO 1050024 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de Taxas de A.R.T pagas a este conselho.									
256	565	1050662	15/04/2016	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1050662	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 385 do empenho 256, CHEQUE 586252, PROCESSO 1050662 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>6.570,93</b>	<b>6.540,24</b>			