

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	397	1048307	18/03/2016	22.638.615/0001-80 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.050,00 P	1.029,00	PROCESSO	1048307	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 202 do empenho 167, CHEQUE 586084, PROCESSO 1048307 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA DIA 11/02/2016									
171	404	1049637	18/03/2016	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura	62,27 P	62,27	PROCESSO	1049637	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 238 do empenho 171, CHEQUE 586090, PROCESSO 1049637 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na inspetoria de Campina Grande, no dia 18/03/2016									
175	399	1049599	18/03/2016	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1049599	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 228 do empenho 175, CHEQUE 586094, PROCESSO 1049599 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão Plenária realizada neste conselho no dia 14/03/2016									
172	403	1049637	18/03/2016	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1049637	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 234 do empenho 172, CHEQUE 586089, PROCESSO 1049637 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na inspetoria de Campina Grande, no dia 18/03/2016									
173	405	1049637	18/03/2016	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	85,00 P	85,00	PROCESSO	1049637	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 235 do empenho 173, CHEQUE 586091, PROCESSO 1049637 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na inspetoria de Campina Grande, no dia 18/03/2016									
71	442	1047877	18/03/2016	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	200,00 P	200,00	PROCESSO	1047877	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 401 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1047877 ref. a Valor que se estima para pagamento de sup de fundo nº 11/2016									
174	398	1049599	18/03/2016	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1049599	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 227 do empenho 174, CHEQUE 5805483, PROCESSO 1049599 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão Plenária realizada neste conselho no dia 14/03/2016									
176	400	1049599	18/03/2016	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1049599	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 229 do empenho 176, CHEQUE 586095, PROCESSO 1049599 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão Plenária realizada neste conselho no dia 14/03/2016									
Total de pagamentos: 8					1.969,54	1.948,54			