

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	1117	1053531	08/07/2016	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053531	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
67	1121	1051419	08/07/2016	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	156,05 P	156,05	PROCESSO	1053548	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 848 do empenho 67, CHEQUE 586698, PROCESSO 1053548 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO 2016									
478	1065	1052830	08/07/2016	FRANCISCO MACIO DA SILVA	450,00 P	450,00	PROCESSO	1052830	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1006 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1052830 ref. a Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo nº 48/2016									
457	1062	1052613	08/07/2016	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	200,00 P	200,00	PROCESSO	1052613	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1003 do empenho 457, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1052613 ref. a Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo nº 45/2016									
459	1063	1052690	08/07/2016	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	307,55 P	307,55	PROCESSO	1052690	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1004 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1052690 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundo nº 46/2016									
526	1120	1053540	08/07/2016	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	423,85 P	423,85	PROCESSO	1053540	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 851 do empenho 526, CHEQUE 586699, PROCESSO 1053540 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) MEIAS DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 15/07/2016									
537	1123	1053670	08/07/2016	JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO	1053670	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
527	1119	1053531	08/07/2016	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053531	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 845 do empenho 527, CHEQUE 586697, PROCESSO 1053531 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A VISITA A INSPETORIA DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/07/2016									
536	1122	1053670	08/07/2016	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO	1053670	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 868 do empenho 536, CHEQUE 586733, PROCESSO 1053670 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a participação na 1º ENNEC-JR - Encontro Norte e Nordeste de Líderes do CREAjr, que acontecerá na cidade de Recife-PE, no período de 08 a 10/07/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
529	1118	1053531	08/07/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053531	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
420	1059	1052348	08/07/2016	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	150,00 P	150,00	PROCESSO	1052348	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1000 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1052348 ref. a Valor que se estima para pagamento de Sup. de fundos nº 41.									
549	1124		08/07/2016	RADIONET LTDA EPP	1.824,79 P	1.824,79	PROCESSO	1053651	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 878 do empenho 549, CHEQUE 586349, PROCESSO 1053651 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>5.966,55</b>	<b>5.966,55</b>			