

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	1224		05/07/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.284,21 P	1.284,21	PROCESSO	8926	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1087 do empenho 720, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8926 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 TRÊS DIÁRIAS PARA REUNIÃO JUNTO COM A EMPRESA TECNOTECH, NA CIDADE DE NATAL, NOS DIAS 03 A 05.07.2013									
466	1623		05/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	82,50 P	82,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1441 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1625		05/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	270,15 P	270,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
101	1206		05/07/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.248,25 P	1.165,83	PROCESSO	9460	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
710	1213		05/07/2013	04.309.909/0001-87 - CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	2250	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1076 do empenho 710, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2250 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NESTE CONSELHO									
719	1223		05/07/2013	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA	1.284,21 P	1.284,21	PROCESSO	9826	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 1086 do empenho 719, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9826 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 TRÊS DIÁRIAS PARA REUNIÃO JUNTO COM A EMPRESA TECNOTECH, NA CIDADE DE NATAL, NOS DIAS 03 A 05.07.2013									
712	1216		05/07/2013	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	334,08 P	334,08	PROCESSO	9745	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1079 do empenho 712, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9745 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 08 A 12/07/2013, NAS CIDADES DO CONDE, ALHANDRA, CAAPORA E PITIMBU.									
726	1262		05/07/2013	09.189.517/0001-45 - TOCMIX COMERCIO E EQUIPAMENTOS	2.400,00 P	2.400,00	NOTA FISCAL	008,364	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a TOCMIX COMERCIO E EQUIPAMENTOS, liquidação 1126 do empenho 726, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 008,364 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 8					7.553,40	7.470,98			