

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------------|--------|--|
| 182 | 351 | | 06/03/2013 | 05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 187 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 541 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO. | 890,00 P | 878,20 | NOTA FISCAL | 541 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| 183 | 352 | | 06/03/2013 | 05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 188 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 561 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO. | 550,00 P | 539,00 | NOTA FISCAL | 561 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| 197 | 354 | | 06/03/2013 | 01.857.299/0001-68 - ADELINA PESSOA DA SILVA Pago a ADELINA PESSOA DA SILVA, liquidação 349 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ADELINA PESSOA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados ref. assinatura da revista Isto é. | 360,00 P | 360,00 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas |
| 48 | 350 | | 06/03/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 347 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013 | 355,05 P | 355,05 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 192 | 357 | | 06/03/2013 | 343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 352 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEMAR, para pagamento de 3,0 (três) diárias, referente deslocamento as cidades de Itapororoca, Cuité, capim, Rio Tinto, Marcação, Mataraca e Baía da Traição, no período de 05/03/2013 à 09/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades. | 441,84 P | 441,84 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 193 | 356 | | 06/03/2013 | 000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 351 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS GOMES, para pagamento de 3,0 (três) diárias, referente deslocamento as cidades de Cacimba de dentro, Casserengue, Arara e Lagoa de Dentro, no período de 05/03/2013 à 08/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades. | 441,84 P | 441,84 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 191 | 358 | | 06/03/2013 | 486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 353 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEMAR, para pagamento de 3,0 (três) diárias, referente deslocamento as cidades de Itapororoca, Cuité, capim, Rio Tinto, Marcação, Mataraca e Baía da Traição, no período de 05/03/2013 à 09/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades. | 441,84 P | 441,84 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 194 | 355 | | 06/03/2013 | 356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS GOMES, para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, referente deslocamento as cidades de São José de Piranhas, Carrapateira e Bonito de Santa fé no período de 05/03/2013 à 07/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades. | 356,84 P | 356,84 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 76 | 353 | | 06/03/2013 | 05.300.329/0001-91 - PLANET INFORMÁTIVA LTDA. | 385,00 P | 385,00 | NOTA FISCAL | 98 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| Pago a PLANET INFORMÁTIVA LTDA., liquidação 348 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 98 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIN DURANTE O EXERCICIO DE 2013 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 9 | | | | | 4.222,41 | 4.199,61 | | | |