

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	489	1020699	07/04/2014	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1020699	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 441 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020699 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO PARA LEITURA DAS NORMAS DA ABNT									
426	809		07/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	330,00 P	330,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 732 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	812		07/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	404,49 P	404,49	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 735 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
294	456	1020527	07/04/2014	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	356,81 P	356,81	PROCESSO	1020527	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 408 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020527 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para fiscalização externa junto com o ministério publico nos municípios de Sousa, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas e Pombal, no período de 08 a 10/04/14									
486	770		07/04/2014	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90 P	155,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 696 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL									
232	864	1019720	07/04/2014	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00 P	500,00	PROCESSO	1019720/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 784 do empenho 232, OUTROS , PROCESSO 1019720/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 24/14									
233	865	1019720	07/04/2014	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00 P	300,00	PROCESSO	1019720/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 785 do empenho 233, OUTROS , PROCESSO 1019720/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO N 24/14									
351	524	1021067	07/04/2014	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,35 P	651,35	PROCESSO	1021067	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 472 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021067 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 07 a 11.04.2014									
217	847	1019706	07/04/2014	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	800,00 P	800,00	PROCESSO	1019706/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 768 do empenho 217, OUTROS , PROCESSO 1019706/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 19/2014									
263	343		07/04/2014	16.640.587/0001-33 - SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME	445,50 P	445,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME, liquidação 316 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO									
350	523	1021068	07/04/2014	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,35 P	651,35	PROCESSO	1021068	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 471 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021068 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 07 a 11.04.2014									
Total de pagamentos: 11					4.825,64	4.825,64			