

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	282		15/03/2013	000.000.000-00 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 296 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013									
240	283		15/03/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013									
246	289		15/03/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 303 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO DE ENGENHARIA CIVIL NO DIA 04.03.2013									
282	462		15/03/2013	08.039.087/0001-12 - AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	162.250,00 P	158.680,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 408 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS CORSA CLASSIC LS SEDAN 1.0 COR PRETA, PARA ESTE CONSELHO.									
48	455		15/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	398,50 P	398,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
279	456		15/03/2013	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	124,90 P	124,90	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 403 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA , DUPLICATAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHA									
398	660		15/03/2013	08.309.659/0001-36 - EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	125,00 P	125,00	NOTA FISCAL	3158	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 398, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 3158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PORTATIO DE 600W									
237	280		15/03/2013	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 294 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	287	15/03/2013	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	138600	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 301 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 138600 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS
238	281	15/03/2013	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 295 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013
247	290	15/03/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 304 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO JURIDICO DESTES CONSELHO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA F-E.
236	279	15/03/2013	000.000.000-00 - LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Pago a LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA, liquidação 293 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013
242	285	15/03/2013	000.000.000-00 - LEOSSÁVIO CÉSAR DE SOUZA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Pago a LEOSSÁVIO CÉSAR DE SOUZA, liquidação 299 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013
180	461	15/03/2013	11.715.833/0001-55 - LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,00 P	95,00	NOTA FISCAL	141	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Pago a LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 407 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a LTSUL COMÉRCIO , pela aquisição ou serviços prestados.
250	320	15/03/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	202,67 P	202,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 317 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO PRESIDENTE DA MUTUA A CIDADE DE NATAL, NO DIA 15.03.2013
251	321	15/03/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	364,44 P	364,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 318 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE ASSUNTO DESTES CONSELHO NO DIÁRIA OFICIAL.
Total de pagamentos: 16					165.217,78	161.643,28			