

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	871	17/05/2013	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 772 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA DO DIA 13.05.2013									
503	870	17/05/2013	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 771 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA DO DIA 13.05.2013									
509	876	17/05/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	856,14 P	856,14	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 777 do empenho 509, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA REUNIÃO NA TECNOTECH NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 20 A 22.05.2013									
466	1047	17/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	247,74 P	247,74	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	1048	17/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	5,40 P	5,40	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 933 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2013									
507	874	17/05/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	960,40 P	960,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 775 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA REUNIÃO NA TECNOTECH NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 20 A 22.05.2013									
87	866	17/05/2013	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	1.213,47 P	1.154,13	NOTA FISCAL	2982		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 767 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2982 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA INSPECTORIA DE CAMPINA GRANDE									
506	873	17/05/2013	020.356.004-30 - JOÃO ALVES CASADO	676,20 P	676,20	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO ALVES CASADO, liquidação 774 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO DE CORDENADORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 A 21.05.2013, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF									
508	875	17/05/2013	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA	856,14 P	856,14	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 776 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA REUNIÃO NA TECNOTEC NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 20 A 22.05.2013									
512	879	17/05/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	356,81 P	356,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 780 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 14 A 16.05.2013									
502	869	17/05/2013	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 770 do empenho 502, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA DO DIA 13.05.2013									
492	859	17/05/2013	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 760 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1,0 (UMA DIÁRIA) PARA A SESSÃO PLENARIA DESTE CONSELHO REALIZADO NO DIA 08.04.2013									
510	877	17/05/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	147,27 P	147,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 778 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB									
511	878	17/05/2013	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	1.624,14 P	1.624,14	NOTA FISCAL	00003916		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 779 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 00003916 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 14				7.623,71	7.564,37				