

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1198	2129		17/10/2013	000.000.000-00 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1014901	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1899 do empenho 1198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014901 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a sessão plenaria realizada no dia 14/10/2013									
1197	2128		17/10/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO	1014901	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1898 do empenho 1197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014901 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a sessão plenaria realizada no dia 14/10/2013									
1382	2365		17/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	17,44 P	17,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2130 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2367		17/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	326,57 P	326,57	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2132 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1192	2123		17/10/2013	238.096.394-00 - DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	2.365,75 P	2.365,75	PROCESSO	1014852	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1893 do empenho 1192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014852 ref. a valor que se empenha para pagamento de 5,5 (duas e meia) diárias para a reunião com a empresa do sitac na cidade de natal-rn, nos dias 14 a 19.10.2013									
1200	2131	1013941	17/10/2013	41.120.270/0001-13 - JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA - ME	1.684,00 P	1.684,00	PROCESSO	1013941	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA - ME, liquidação 1901 do empenho 1200, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013941 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 14 LIVROS PARA A ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE.									
1194	2125		17/10/2013	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1014901	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 1895 do empenho 1194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014901 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a sessão plenaria realizada no dia 14/10/2013									
1196	2127		17/10/2013	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1014901	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1897 do empenho 1196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014901 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a sessão plenaria realizada no dia 14/10/2013									
1191	2122	banc	17/10/2013	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	1.081,54 P	1.081,54	PROCESSO	1014852	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 JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1892 do empenho 1191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014852 ref. a valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para a reunião com a empresa do sitac na cidade de natal-rn, nos dias 14 a 16.10.2013									
1201	2132	1014993	17/10/2013	048.501.024-09 - MARIA ELISABETE VILA NOVA	294,54 P	294,54	PROCESSO	1014993	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1902 do empenho 1201, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014993 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM AS INSPETORIAS PARA ORIENTAR OS SERVIDORES QUANTO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
1199	2130	1014981	17/10/2013	35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	207,00 P	194,90	NOTA FISCAL	82726	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 1900 do empenho 1199, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 82726 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PISO INOX TAMPA CEGA 4x4 PLL77.									
1193	2124		17/10/2013	000.000.000-00 - OSMAR DE MORAIS BARBOSA	2.365,75 P	2.365,75	PROCESSO	1014852	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 1894 do empenho 1193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014852 ref. a valor que se empenha para pagamento de 5,5 (duas e meia) diárias para a reunião com a empresa do sitac na cidade de natal-rn, nos dias 14 a 19.10.2013									
1202	2133	1014918	17/10/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	441,81 P	441,81	PROCESSO	1014918	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1903 do empenho 1202, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014918 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA INSPETORIA DE PATOS NO MÊS DE OUTUBRO.									
1190	2121		17/10/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	1014863	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1891 do empenho 1190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014863 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>9.616,25</b>	<b>9.604,15</b>			