

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	100	1061648	08/02/2017	022.524.174-98 - ADRIANO DE SOUTO GOMES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1061648	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 90 do empenho 107, OUTROS , PROCESSO 1061648 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária pela participação de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017									
108	101	1061660	08/02/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.364,17 P	1.364,17	PROCESSO	1061660	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 91 do empenho 108, OUTROS , PROCESSO 1061660 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
102	98	1061625	08/02/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1061625	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 85 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1061625 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 01.02.2017									
103	99	1061625	08/02/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1061625	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 86 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1061625 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 01.02.2017									
114	102	1061444	08/02/2017	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.217,60 P	1.897,16	PROCESSO	1061444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 96 do empenho 114, OUTROS , PROCESSO 1061444 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>4.334,27</b>	<b>4.013,83</b>			