

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1109	2537		06/11/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 1109, OUTROS , PROCESSO 1013860 ref. a valor que se estima para sup. de fundo nº 85/2013	465,92 P	465,92	PROCESSO	1013860	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1110	2538		06/11/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 1110, OUTROS , PROCESSO 1013860 ref. a valor que se estima para sup. de fundo nº 85/2013	181,02 P	181,02	PROCESSO	1013860	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1382	2623		06/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2351 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS	357,74 P	357,74	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1234	2169		06/11/2013	40.941.627/0001-61 - COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1939 do empenho 1234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015015 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO SERVIDO NA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 14/10/2013	848,50 P	848,50	PROCESSO	1015015	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
1107	2536		06/11/2013	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação do empenho 1107, OUTROS , PROCESSO 1013777 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 83/2013	580,00 P	580,00	PROCESSO	1013777	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1310	2268		06/11/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 2032 do empenho 1310, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015010 ref. a valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) onsiderando sua participação na 4ª Reunião do "Colégio de Presidentes dos CREAs do Nordeste, do Sistema CONFEA/CREAs, que acontecerá na cidade de Aracaju-SE, nos dias 08 e 09/11/2013,	1.200,50 P	1.200,50	PROCESSO	1015010	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1114	2528		06/11/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 1114, OUTROS , PROCESSO 1014028 ref. a valor que se estima para sup. de fundo nº 86/2013	1.148,00 P	1.148,00	PROCESSO	1014028	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1115	2529		06/11/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 1115, OUTROS , PROCESSO 1014028 ref. a valor que se estima para sup. de fundo nº 86/2013	321,55 P	321,55	PROCESSO	1014028	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1108	2535		06/11/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1013904	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 do empenho 1108, OUTROS , PROCESSO 1013904 ref. a valor que se estima para sup. de fundo nº 84/2013									
835	2259		06/11/2013	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	521,85	PROCESSO	1015659	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 2023 do empenho 835, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015659 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO.									
1300	2258		06/11/2013	147.776.220-53 - VITOR UGO PICCOLI	351,00 P	351,00	PROCESSO	1012850	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VITOR UGO PICCOLI, liquidação 2022 do empenho 1300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012850 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>7.064,23</b>	<b>6.976,08</b>			