

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	1130		18/06/2013	000.000.000-00 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00 P	170,00	PROCESSO	8834	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1008 do empenho 659, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8834 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NESTE CONSELHO NO DIA 11/06/2013									
658	1129		18/06/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO	8834	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1007 do empenho 658, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8834 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NESTE CONSELHO NO DIA 11/06/2013									
466	1248		18/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	297,77 P	297,77	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1112 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
34	1253		18/06/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10.972,60 P	10.972,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1117 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013									
457	1402		18/06/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	800,00 P	800,00	PROCESSO	22022/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação do empenho 457, OUTROS , PROCESSO 22022/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAG. DE SUP. DE FUNDO Nº 40/2013									
655	1126		18/06/2013	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	8834	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 1004 do empenho 655, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8834 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NESTE CONSELHO NO DIA 11/06/2013									
656	1127		18/06/2013	000.000.000-00 - VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO	8834	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 1005 do empenho 656, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 8834 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NESTE CONSELHO NO DIA 11/06/2013									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>12.750,37</b>	<b>12.750,37</b>			