

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	398	1020446	21/03/2014	000.000.000-00 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1020446	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 370 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020446 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/2014 NESTA CIDADE									
279	397	1020446	21/03/2014	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO	1020446	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 369 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020446 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/2014 NESTA CIDADE									
63	656		21/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	263,81 P	263,81	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 586 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	657		21/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 587 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
285	404	1020463	21/03/2014	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1020463	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 376 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020463 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 24 A 28/03/2014									
55	351		21/03/2014	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	659,05 P	659,05	PROCESSO	1020343	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 325 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020343 ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014									
283	402	1020433	21/03/2014	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	1.020,00 P	1.020,00	PROCESSO	1020433	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 374 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020433 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6,0 (SEIS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA JUNTAMENTE COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 20.03.2014									
284	403	1020461	21/03/2014	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO	1020461	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 375 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020461 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 24 A 28/03/2014									
278	396	1020446	21/03/2014	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1020446	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 368 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020446 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/2014 NESTA CIDADE									
282	400	1020446	21/03/2014	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1020446	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 372 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020446 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/2014 NESTA CIDADE									
239	406	1019833	21/03/2014	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	521,85	PROCESSO	1020432	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 378 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020432 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO.									
Total de pagamentos: 11					3.926,45	3.838,30			