

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	476	1020531	25/03/2014	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	856,14 P	856,14	PROCESSO	1020531	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 428 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020531 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO JUNTO A EMPRESA TECNOTEC NOS DIAS 21 A 25/03/2014									
63	658		25/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	319,76 P	319,76	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
67	466		25/03/2014	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	9.231,50 P	9.231,50	PROCESSO	1020608	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 418 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020608 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2014									
251	333	1019586	25/03/2014	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.259,09 P	1.170,25	PROCESSO	1019776	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 306 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019776 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
251	331	1019586	25/03/2014	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	905,22 P	841,35	PROCESSO	1019586	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 304 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019586 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
298	461	1020601	25/03/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	960,40 P	960,40	PROCESSO	1020601	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 413 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020601 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO NO SENGE-PE, NOS DIAS 24 A 25.03.2014									
423	673		25/03/2014	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	764,20 P	764,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 603 do empenho 423, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de materiais elétricos para manutenção deste conselho									
300	463	1020601	25/03/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	856,14 P	856,14	PROCESSO	1020601	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 415 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020601 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A REUNIÃO NO SENGE-PE, NOS DIAS 24 A 25.03.2014									
Total de pagamentos: 8					15.152,45	14.999,74			