

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	700	1021810	25/04/2014	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 629 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021810 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ESPECIALIZADA DE CÂMARAS SESSÃO 437 CEECA, REALIZADA NO DIA 14/04/2014	170,00 P	170,00	PROCESSO	1021810	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
426	860		25/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 780 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	316,47 P	316,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
67	686		25/04/2014	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 616 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021917 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2014	9.466,50 P	9.466,50	PROCESSO	1021917	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
438	703		25/04/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB Pago a DETRAN-PB, liquidação 632 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSFERÊNCIA DE CARROS DESTE CONSELHO	80,00 P	80,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
434	697	1021872	25/04/2014	219.873.784-15 - NELSON DUQUE ESTRADA FILHO Pago a NELSON DUQUE ESTRADA FILHO, liquidação 626 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021872 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO PRÉDIO DESTE CONSELHO	530,00 P	445,20	PROCESSO	1021872	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
427	682	1021876	25/04/2014	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 612 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021876 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de rastreamento de frota dos veículos deste conselho no mês de fevereiro de 2014	1.701,48 P	1.701,48	PROCESSO	1021876	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
239	685	1019833	25/04/2014	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 615 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021883 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO.	610,00 P	521,85	PROCESSO	1021883	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Total de pagamentos: 7					12.874,45	12.701,50			