

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
689	1194		27/06/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO	9375	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1057 do empenho 689, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9375 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (UMA) diária para participação da sessão plenária 428º realizada no dia 03/06/2013									
466	1405		27/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	284,83 P	284,83	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1258		27/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1122 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
687	1192		27/06/2013	160.810.644-68 - MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO	9406	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 1055 do empenho 687, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9406 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5(duas e meia) diárias para a participação no Workshop da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Industrial, que acontecerá nos dias 04 e 05 de julho de 2013, na cidade de Campo Grande-MS									
688	1193		27/06/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO	9400	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1056 do empenho 688, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9400 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços referente a publicação do Convênio com o SENGE-PB.									
691	1197		27/06/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	428,07 P	428,07	PROCESSO	9431	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 691, Seleccione... , PROCESSO 9431 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para traslado da Presidente deste conselho a cidade de Recife-PE, no dia 03/07/2013									
Total de pagamentos: 6					2.134,08	2.134,08			