

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	147		28/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	522,79 P	522,79	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 139 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
67	71		28/01/2014	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	12.073,10 P	12.073,10	PROCESSO	1018274	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 73 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018274 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2014									
73	75		28/01/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO	1018200	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 77 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018200 ref. a Valor que se empenha para 1/2 (meia) diária para tratativas quanto aquisição de mobiliário para a Inspeção de campina grande, no dia 28/01/2014									
70	72		28/01/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	676,20 P	676,20	PROCESSO	1018175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 74 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018175 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião na tecnotec, na cidade de natal no dia 23.01.2014									
71	73		28/01/2014	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1018200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 75 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018200 ref. a Valor que se empenha para 1/2 (meia) diária para tratativas quanto aquisição de mobiliário para a Inspeção de campina grande, no dia 28/01/2014									
72	74		28/01/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1018200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 76 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018200 ref. a Valor que se empenha para 1/2 (meia) diária para tratativas quanto aquisição de mobiliário para a Inspeção de campina grande, no dia 28/01/2014									
Total de pagamentos: 6					13.523,13	13.523,13			