

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2639	28/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.309,10 P	1.309,10	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2367 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
125	2453	28/11/2013	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	500,62 P	476,14	PROCESSO	1016321		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 2191 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016321 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
1410	2444	28/11/2013	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	124,54 P	124,54	PROCESSO	1016307		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2189 do empenho 1410, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016307 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013									
1416	2455	28/11/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	91,11 P	91,11	PROCESSO	1016267		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2193 do empenho 1416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016267 ref. a valor que se empenha para pagamento de divulgação de material deste conselho em diário oficial									
1406	2441	28/11/2013	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	521,85	PROCESSO	1016236		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 2186 do empenho 1406, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016236 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de medicina do trabalho									
1409	2443	28/11/2013	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA	124,54 P	124,54	PROCESSO	1016304		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2188 do empenho 1409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016304 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013									
Total de pagamentos: 6					2.759,91	2.647,28			