

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	2658		03/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	309,14 P	309,14	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2372 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
1389	2478	1030950	03/12/2014	FRANCISCO DE ASSIS GONDIM	340,00 P	340,00	PROCESSO	1030950	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FRANCISCO DE ASSIS GONDIM, liquidação 2208 do empenho 1389, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030950 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,/(duas) diárias para participação no I SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS DO SEMIÁRIDO, que acontecerá nos dias 04 a 06/12.14, na cidade de Sumé-PB									
84	2450		03/12/2014	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.198,72 P	2.198,72	PROCESSO	1030222	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2186 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030222 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.									
1385	2472	1030659	03/12/2014	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1030659	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2202 do empenho 1385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030659 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A VISTORIAS EM 06 (SEIS) PRÉDIOS EM SOUSA NO DIA 03/12/2014									
1292	2758	1029628	03/12/2014	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1029628/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 2446 do empenho 1292, OUTROS , PROCESSO 1029628/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 97/2014									
239	2416	1019833	03/12/2014	SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	521,85	PROCESSO	1030200	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 2152 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030200 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>5.020,13</b>	<b>4.931,98</b>			