

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	669	1021626	24/04/2014	000.000.000-00 - ALBERTO DE MATOS MAIA	340,00 P	340,00	PROCESSO	1021626	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALBERTO DE MATOS MAIA, liquidação 599 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021626 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para para tratar de assuntos da Câmara Especializada de Química junto ao Inspetor daquela Inspetoria e profissionais da Jurisdição de Campina Grande, nos dias 15 e 16.04.2014									
426	859		24/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	308,29 P	308,29	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
432	692	1021899	24/04/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	632,50 P	632,50	PROCESSO	1021899	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 622 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021899 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diária para a para tratar de assuntos administrativos junto aos Inspectores, servidores administrativos e fiscais, nos dias 25 e 25/04/14 e, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 26/04/14									
433	693	1021899	24/04/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	379,54 P	379,54	PROCESSO	1021899	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 623 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021899 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diária condução da presidente tratar de assuntos administrativos junto aos Inspectores, servidores administrativos e fiscais, nos dias 25 e 25/04/14 e, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 26/04/14									
435	699	1021860	24/04/2014	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	2.749,44 P	2.489,63	PROCESSO	1021860	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 628 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021860 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMPINA E NA SEDE DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 5					4.409,77	4.149,96			