

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	2338		26/11/2013	052.047.274-85 - ALANNA KARLA FELIX FALCAO	810,00 P	810,00	PROCESSO	1016059	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALANNA KARLA FELIX FALCAO, liquidação 2102 do empenho 1370, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016059 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHE NA SESSÃO PLENARIA DESTE CONSELHO									
1404	2439		26/11/2013	000.000.000-00 - ALBERTO DE MATOS MAIA	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO	1016269	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALBERTO DE MATOS MAIA, liquidação 2184 do empenho 1404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016269 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) na Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializada de Engenharia Química - CCEEQ, que acontecerá na cidade de Brasília - DF, nos dias 25 e 26.11.13									
466	2712		26/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1382	2637		26/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	853,30 P	853,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2365 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1400	2435		26/11/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	11.469,30 P	11.469,30	PROCESSO	1016290	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2180 do empenho 1400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016290 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO 2013									
101	2762		26/11/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	485,50 P	453,44	PROCESSO	1016097	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2172 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016097 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
125	1662		26/11/2013	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	548,91 P	522,07	NOTA FISCAL	669	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 1480 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 669 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
1426	2472		26/11/2013	056.196.094-13 - Diego da Silva Valdevino	3.850,00 P	3.332,54	PROCESSO	1016112	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a Diego da Silva Valdevino, liquidação 2210 do empenho 1426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016112 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Contratação de profissional especializado para realização de curso técnico na cidade de Sousa/PB									
1401	2436		26/11/2013	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2181 do empenho 1401, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016174 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25/11/2013									
1380	2348		26/11/2013	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.705,03 P	1.705,03	PROCESSO	1016140	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 2112 do empenho 1380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016140 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTE CONSELHO									
1399	2434		26/11/2013	181.276.574-68 - MARCELO DE BRITO MOREIRA	90,60 P	90,60	PROCESSO	1015683	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO DE BRITO MOREIRA, liquidação 2179 do empenho 1399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015683 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO									
1402	2437		26/11/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2182 do empenho 1402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016174 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DO SERVIDOR A 1/2 MEIA DIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25/11/2013									
1395	2430		26/11/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1016108	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2175 do empenho 1395, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016108 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GPS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA, NOS DIAS 26 A 30/11/2013									
1393	2428		26/11/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	595,00 P	595,00	PROCESSO	1016108	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 2173 do empenho 1393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016108 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GPS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA, NOS DIAS 26 A 30/11/2013									
1403	2438		26/11/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	91,11 P	91,11	PROCESSO	1016181	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2183 do empenho 1403, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016181 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL									
1396	2431		26/11/2013	00.000.000/0000-00 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	290,72 P	290,72	PROCESSO	1016158	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2176 do empenho 1396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016158 ref. a Valor que se empenha para pagamento de custas judiciais									
Total de pagamentos: 16					22.645,09	22.068,73			