

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1478	2531	05/12/2013	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	294,54 P	294,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 2267 do empenho 1478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NA CIDADE DE POMBAL, NO DIA 04 E 05.12.2013									
1470	2522	05/12/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	340,00 P	340,00	PROCESSO	1016574		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 2258 do empenho 1470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016574 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA DE NUMERO 433 E 434 DA CEECA, REALIZADA NOS DIAS 0411 E 02.12.2013									
1468	2520	05/12/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.937,68 P	1.937,68	PROCESSO	1016561		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2256 do empenho 1468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016561 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA Superintendente no 19º Congresso Brasileiro de Engenheiros Cívis (CBENC) que acontecerá no período de 05 a 07 de dezembro/2013, na cidade de Curitiba-PB; considerando a importância do profissional nos debates relevantes a categoria, considerando que o citado profissional se deslocará no dia 04 e o retorno acontecerá no dia 08/12/2013									
1382	2730	05/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	7,50 P	7,50	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2446 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2731	05/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	330,00 P	330,00	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2447 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2732	05/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.061,20 P	1.061,20	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2448 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1477	2530	05/12/2013	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.356,30 P	2.356,30	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 2266 do empenho 1477, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS									
1305	2659	05/12/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	285,95 P	285,95	PROCESSO	1015601		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 1305, OUTROS , PROCESSO 1015601 ref. a valor que se estima para pagamento de sup. de fundo n 94/2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1306	2660	05/12/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	350,00 P	350,00	PROCESSO	1015601	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 1306, OUTROS , PROCESSO 1015601 ref. a valor que se estima para pagamento de sup. de fundo n 94/2013									
1473	2524	05/12/2013	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016528	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2260 do empenho 1473, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016528 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para a fiscalização externa no dia 05/12/2013									
1467	2518	05/12/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016109	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2255 do empenho 1467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIAS PARA O COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 07/12/2013, NA CIDADE DE POMBAL									
1457	2519	05/12/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016296	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2244 do empenho 1457, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016296 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA a sessão de camaras CCEEE, que será realizada no dia 04.12.2013, na cidade de Campina Grande									
1469	2521	05/12/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016562	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2257 do empenho 1469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016562 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A para proceder transporte de material de expediente e equipamentos a Inspetoria do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, nesta data (01/12/13)									
1472	2523	05/12/2013	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016525	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2259 do empenho 1472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016525 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para a fiscalização externa no dia 05/12/2013									
1465	2516	05/12/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1016109	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 2253 do empenho 1465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIAS PARA O COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 07/12/2013, NA CIDADE DE POMBAL									
1476	2527	05/12/2013	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.898,80 P	7.152,36	PROCESSO	1016629	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
Pago a TECNOTECH SITEMAS LTDA-ME, liquidação 2263 do empenho 1476, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DESTES CONSELHO.									
Total de pagamentos: 16				15.258,32	14.511,88				