

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1304	2261		07/11/2013	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1015656	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 2025 do empenho 1304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015656 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de visualização de NORMAS TECNICAS									
46	2267		07/11/2013	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.400,75 P	2.400,75	PROCESSO	1015628	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 2031 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015628 ref. a Valor empenhado a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1316	2275		07/11/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	2.365,75 P	2.365,75	PROCESSO	1015769	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2039 do empenho 1316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015769 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 11 A 16.11.2013									
1315	2274		07/11/2013	109.966.994-49 - ANTONIO MALVINO NETO	1.200,00 P	1.008,00	PROCESSO	1015810	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a ANTONIO MALVINO NETO, liquidação 2038 do empenho 1315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015810 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE DO CREA									
1382	2622		07/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2350 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2624		07/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	328,94 P	328,94	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2352 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1318	2277		07/11/2013	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90 P	155,90	PROCESSO	1015811	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 2041 do empenho 1318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015811 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL									
1325	2284		07/11/2013	072.451.184-93 - FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	202,67 P	202,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 2048 do empenho 1325, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado a ao leilão									
1320	2279		07/11/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO	1015772	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 JOSE CARLOS GOMES, liquidação 2043 do empenho 1320, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015772 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 E 13.11.2013									
1319	2278	07/11/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	1015775	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2042 do empenho 1319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015775 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 14.11.2013									
1542	2644	07/11/2013	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	676,96 P	676,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2372 do empenho 1542, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE									
1328	2287	07/11/2013	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	202,67 P	202,67	PROCESSO	1015833	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 2051 do empenho 1328, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015833 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado ao sistema sitac na tecnotec.									
1321	2280	07/11/2013	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	356,81 P	356,81	PROCESSO	1015741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2044 do empenho 1321, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015741 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 05 A 07.11.2013									
1327	2286	07/11/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	202,67 P	202,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2050 do empenho 1327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado a ao leilão									
1541	2643	07/11/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.145,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 2371 do empenho 1541, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE									
1322	2281	07/11/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1015774	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2045 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015774 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 14.11.2013									
1324	2283	07/11/2013	08.806.721/0001-03 - Prefeitura Municipal de João Pessoa	9.487,90 P	9.487,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 2047 do empenho 1324, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de taxas de lixo deste conselho									
1317	2276	07/11/2013	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA	2.365,75 P	2.365,75	PROCESSO	1015769	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2040 do empenho 1317, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015769 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 11 A 16.11.2013									
1326	2285	07/11/2013	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	202,67 P	202,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 2049 do empenho 1326, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado a ao leilão									
1330	2289	07/11/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	124,54 P	124,54	PROCESSO	1015845	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2053 do empenho 1330, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015845 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para condução do servidor a cidade de Campina Grande, no dia 05.11.13, com a finalidade de proferir palestra no evento em comemoração ao dia dos Técnicos Agrícolas, sobre atribuições profissionais dos Técnicos Agrícola, junto aos aulos da UEPB, conforme convite e por delegação da Presidente									
Total de pagamentos: 20					24.141,89	23.655,87			