

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1356	2324		14/11/2013	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	653,47 P	653,47	PROCESSO	1015986	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 2088 do empenho 1356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015986 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORA NO CREA-RN, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 13 E 14.11.2013									
1358	2326		14/11/2013	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	938,00 P	891,10	PROCESSO	1016008	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 2090 do empenho 1358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016008 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SPLIT NESTE CONSELHO									
1382	2630		14/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	304,42 P	304,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2357 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
101	2219		14/11/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.533,70 P	1.432,34	PROCESSO	1015268	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1991 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015268 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
1366	2333		14/11/2013	04.376.062/0001-53 - COPIADORA REAL LTDA-ME	412,50 P	404,25	PROCESSO	1015957	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO, liquidação 2097 do empenho 1366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015957 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DESTE CONSELHO.									
1286	2255		14/11/2013	16.506.908/0001-01 - DEBORA DA SILVA VIANA - ME	805,00 P	805,00	PROCESSO	1015369	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a DEBORA DA SILVA VIANA - ME, liquidação 2019 do empenho 1286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015369 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDROS PARA ESTE CONSELHO									
1364	2331		14/11/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35 P	481,35	PROCESSO	1015949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2095 do empenho 1364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015949 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.11.2013									
1206	2137	1014943	14/11/2013	136.311.364-04 - FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	2.028,60 P	2.028,60	PROCESSO	1014943	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO, liquidação 1907 do empenho 1206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014943 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá no período de 19 a 23/11/13, na cidade de Cuiabá-MT.									
1208	2139	1014943	14/11/2013	131.598.284-68 - GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA	2.028,60 P	2.028,60	PROCESSO	1014943	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014943 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá no período de 19 a 23/11/13, na cidade de Cuiabá-MT.									
1205	2136	1014943	14/11/2013	132.768.084-04 - IVAN CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	2.028,60 P	2.028,60	PROCESSO	1014943	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a IVAN CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, liquidação 1906 do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014943 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá no período de 19 a 23/11/13, na cidade de Cuiabá-MT.									
1352	2320		14/11/2013	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1015994	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 2084 do empenho 1352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015994 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11.11.2013									
1204	2135	1014943	14/11/2013	136.307.174-20 - JOSE AMARO ANDRADE DO AMARAL	2.028,60 P	2.028,60	PROCESSO	1014943	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE AMARO ANDRADE DO AMARAL, liquidação 1905 do empenho 1204, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014943 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá no período de 19 a 23/11/13, na cidade de Cuiabá-MT.									
1365	2332		14/11/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	249,08 P	249,08	PROCESSO	1015951	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 2096 do empenho 1365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015951 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 22.11.2013									
1354	2322		14/11/2013	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1015994	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 2086 do empenho 1354, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015994 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11.11.2013									
1207	2138	1014943	14/11/2013	131.509.524-68 - JOSE PESSOA FILHO	2.028,60 P	2.028,60	PROCESSO	1014943	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1908 do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014943 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá no período de 19 a 23/11/13, na cidade de Cuiabá-MT.									
1360	2328		14/11/2013	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	209,54 P	209,54	PROCESSO	1015998	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2092 do empenho 1360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015998 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 E 14.11.2013									
1284	2236		14/11/2013	000.000.000-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	676,20 P	676,20	PROCESSO	1015325	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 2004 do empenho 1284, CHEQUE , PROCESSO 1015325 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para o Coordenador Adjunto da Câmara de Agronomia, a cidade de Cuiabá - MT, para participar do Workshop da Coordenadoria de Agronomia - CCEAGRO, nos dias 18 e 19.11.13, em Cuiabá-MT,									
1359	2327		14/11/2013	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1016002	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2091 do empenho 1359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016002 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 22.11.2013									
1361	2329		14/11/2013	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1015966	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2093 do empenho 1361, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015966 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.11.2013									
1357	2325		14/11/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	PROCESSO	1015967	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2089 do empenho 1357, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015967 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL ESTE CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL									
1367	2334		14/11/2013	02.715.056/0001-58 - SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83 P	800,83	PROCESSO	1016027	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 2098 do empenho 1367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016027 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
1130	2337		14/11/2013	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	2.772,78 P	2.510,76	PROCESSO	1016024	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 2101 do empenho 1130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO.									
1362	2330		14/11/2013	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1015965	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2094 do empenho 1362, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015965 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.11.2013									
1353	2321		14/11/2013	000.000.000-00 - VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1015994	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 2085 do empenho 1353, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015994 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11.11.2013									
Total de pagamentos: 24					21.707,76	21.289,23			