

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1166	2049		15/10/2013	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1014693	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1824 do empenho 1166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014693 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a audiência Pública na Cidade de Jacaraú, no dia 23/10/2013									
1382	2362		15/10/2013	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 2127 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2364		15/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	296,95 P	296,95	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2129 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1189	2385		15/10/2013	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	1.674,73 P	1.674,73	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 2150 do empenho 1189, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.									
1170	2053		15/10/2013	072.451.184-93 - FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	379,54 P	379,54	PROCESSO	1014164	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 1828 do empenho 1170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014164 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VERIFICAR IN LOCO OS BENS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO.									
1103	1946		15/10/2013	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.803,20 P	1.803,20	PROCESSO	1013939	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1739 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013939 ref. a Valor que se empenha para pagamento de para participação no XVII COBREAP, que acontecerá na cidade de Florianópolis-SC, no período de 16 a 19/10/13.									
1069	1884	1012678	15/10/2013	03.680.271/0001-23 - GENTIL DE ASSIS FILHO	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	1094	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 1678 do empenho 1069, CHEQUE 584830, NOTA FISCAL 1094 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA PARA O CARRO DA INSPETORIA DE SOUSA.									
1186	2092		15/10/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	506,00 P	506,00	PROCESSO	1014810	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1863 do empenho 1186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014810 ref. a Valor empenha para pagamento de 02(duas) diárias para participação na solenidade de comemoração de aniversário do CCTS/Campus VIII do IFPB na cidade de Araruna-PB, nos dias 16 e 17/10/13,									
1185	2074		15/10/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	498,16 P	498,16	PROCESSO	1014038	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 1846 do empenho 1185, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014038 ref. a valor que se empenha para pagamento de 4(quatro) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 08 a 11.10.2013 e 15 a 18.10.2013					
1146	1997	15/10/2013	000.000.000-00 - JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
			Pago a JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE, liquidação 1790 do empenho 1146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB						
1163	2046	15/10/2013	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	62,27 P	62,27	PROCESSO	1014693	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1821 do empenho 1163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014693 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a audiência Pública na Cidade de Jacaraú, no dia 23/10/2013						
1128	1977	15/10/2013	00.000.000/0000-00 - JUSTIÇA FEDERAL	118,94 P	118,94	PROCESSO	1014143	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1770 do empenho 1128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014143 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
1148	1999	15/10/2013	000.000.000-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	85,00 P	85,00	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
			Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1792 do empenho 1148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB						
1154	2005	15/10/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1798 do empenho 1154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB						
1172	2055	15/10/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	379,54 P	379,54	PROCESSO	1014164	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1830 do empenho 1172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014164 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VERIFICAR IN LOCO OS BENS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO.						
614	1707	15/10/2013	88.766.936/0001-79 - MARELLI MOVEIS PARA ESCRIT?RIO LTDA	61.500,00 P	57.902,25	NOTA FISCAL	000040222	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	
			Pago a MARELLI MOVEIS PARA ESCRIT?RIO LTDA, liquidação 1525 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000040222 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) MESAS RETAS MODELO TR1606 NO VALOR DE R\$. 11.874,32, 04(QUATRO) MESAS RETAS MODELO TR1206 NO VALOR DE R\$. 1.842,99, 12(DOZE) POLTRONA DE AUDITÓRIO NO VALOR DE R\$. 9.065,03, E 52(CINQUENTA E DOIS) CADEIRAS GIRATÓRIA COM BRAÇOS NO VALOR DE R\$. 38.717,66, PARA ESTE CONSELHO.						
1180	2063	15/10/2013	065.865.674-08 - MARIA APARECIDA JUVINO DE SOUZA	1.030,00 P	865,20	PROCESSO	1014282	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	
			Pago a MARIA APARECIDA JUVINO DE SOUZA, liquidação 1838 do empenho 1180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014282 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE CONSELHO						
1149	2000	15/10/2013	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	85,00 P	85,00	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
			Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 1793 do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB						
1173	2056	15/10/2013	35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.883,29 P	2.883,29	PROCESSO	1014768	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	
			Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 1831 do empenho 1173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014768 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DESTA CONSELHO						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1176	2059		15/10/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO	1014690	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1834 do empenho 1176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014690 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL.									
1151	2002		15/10/2013	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1795 do empenho 1151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB									
1152	2003		15/10/2013	025.083.684-07 - RENATA MARIA BATISTA ALVES	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA BATISTA ALVES, liquidação 1796 do empenho 1152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB									
1182	2067		15/10/2013	07.443.677/0001-43 - RH CENTER LTDA	3.767,20 P	3.767,20	PROCESSO	1014060	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 1840 do empenho 1182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014060 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELÓGIO DE PONTO PARA ESTE CONSELHO.									
1183	2068		15/10/2013	07.443.677/0001-43 - RH CENTER LTDA	200,00 P	196,00	PROCESSO	1014060	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 1841 do empenho 1183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014060 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO AO SERVIDOR PARA MANUSEIO DO PROGRAMA DO PONTO ELETRÔNICO									
1150	2001		15/10/2013	144.230.304-20 - RONALDO FERNANDES LAVOR	85,00 P	85,00	PROCESSO	1013992	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RONALDO FERNANDES LAVOR, liquidação 1794 do empenho 1150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013992 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB									
1171	2054		15/10/2013	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	379,54 P	379,54	PROCESSO	1014164	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1829 do empenho 1171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014164 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VERIFICAR IN LOCO OS BENS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO.									
1187	2093		15/10/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	294,54 P	294,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1864 do empenho 1187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenha para pagamento de 02(duas) diárias para condução da presidente para participação na solenidade de comemoração de aniversário do CCTS/Campus VIII do IFPB na cidade de Araruna-PB, nos dias 16 e 17/10/13,									
1095	1935		15/10/2013	000.000.000-00 - VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1013825	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 1728 do empenho 1095, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013825 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 23.09.2013, no Auditório do SENGE-PB									
<b>Total de pagamentos: 28</b>					<b>76.937,16</b>	<b>73.170,61</b>			