

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	196	1019082	19/02/2014	000.000.000-00 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1019082	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 188 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019082 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 10/02/2014									
163	204	1018069	19/02/2014	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.914,95 P	1.914,95	PROCESSO	1019069	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 196 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019069 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A cidade de Natal-RN, para tratativas junto a TECNOTECH, Empresa detentora do novo Sistema corporativo do CREA-PB, face a necessidade de ajustes no que concerne a plenária digital, cuja instalação está prevista para o mês de março 2014; considerando que o profissional tratará das demandas no período de 17/02 a 21/20/14.									
63	376		19/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	5,40 P	5,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	378		19/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	293,06 P	293,06	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 351 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
153	193	1018745	19/02/2014	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	1.119,18 P	1.064,45	PROCESSO	1018745	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 185 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018745 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
153	202	1018745	19/02/2014	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	1.138,75 P	1.083,07	PROCESSO	1018747	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 194 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018747 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
144	181	1018960	19/02/2014	04.376.062/0001-53 - COPIADORA REAL LTDA-ME	424,10 P	415,62	PROCESSO	1018960	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO, liquidação 173 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018960 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DA PLANTA ESTRUTURAL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
182	223	1019248	19/02/2014	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	450,80 P	450,80	PROCESSO	1019248	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 216 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019248 ref. a Valor que se empenha para pagamento de uma diária para a participação na cerimonia de posse do conselho fiscal do IBAPE nacional que sera realizada em Salvador, no dia 20.02.2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	190	1019001	19/02/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO	1019001	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 182 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019001 ref. a Valor empenhado a para de 1/2 (meia) diária para a solenidade de transmissão de cargo do novo Diretor da EMBRAPA na cidade de Campina Grande, próximo dia 17/02/14, nas dependências da FIEP									
162	203	1018753	19/02/2014	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	PROCESSO	1018753	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 195 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018753 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
183	224	1018780	19/02/2014	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS	130,00 P	130,00	PROCESSO	1018780	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 217 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018780 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB									
140	175	1018919	19/02/2014	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO	253,00 P	253,00	PROCESSO	1018919	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 167 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018919 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Litoral Norte - CBH-LN, realizada no dia 12.12.13, na cidade de Guarabira-PB									
160	200	1019082	19/02/2014	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1019082	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 192 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019082 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 10/02/2014									
276	386		19/02/2014	000.000.000-00 - JOSE ALCIDES BARBOSA MEDEIROS	40,00 P	40,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE ALCIDES BARBOSA MEDEIROS, liquidação 358 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO									
171	212	1019183	19/02/2014	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO	1019183	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 204 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019183 ref. a Valor empenhado a para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 18 a 20.02.2014									
155	195	1019082	19/02/2014	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1019082	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 187 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019082 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 10/02/2014									
152	192	1018075	19/02/2014	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1018075	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 184 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018075 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21/02/2014									
165	206	1019046	19/02/2014	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1019046	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 198 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019046 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 21/02/2014									
170	211	1019119	19/02/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	420,00 P	420,00	PROCESSO	1019119	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 203 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019119 ref. a Valor empenhado a para pagamento de gratificação de função referente ao mês de janeiro de 2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	221	1019251	19/02/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	202,67 P	202,67	PROCESSO	1019251	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 214 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019251 ref. a Valor que se empenha para pagamento de meia diária para a para colher documentação de interesse do CREA-PB junto a 5ª Vara da Justiça Federal, na próxima segunda-feira, dia 17/02/14, na cidade de Recife-PE									
159	199	1019082	19/02/2014	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1019082	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 191 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019082 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 10/02/2014									
154	194	1018796	19/02/2014	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	312,12 P	296,86	PROCESSO	1018796	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 186 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018796 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB									
168	209	1019193	19/02/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1019193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 201 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019193 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS									
Total de pagamentos: 23					8.667,77	8.533,62			