

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1060	1874		19/09/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1668 do empenho 1060, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma diária) para reunião 431 da ceeca, realizada no dia 02/03/2013</p>									
1059	1873		19/09/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.081,54 P	1.081,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1667 do empenho 1059, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 diárias para a cidade de Natal-RN, para tratativas quanto a implementação de novos procedimentos concernentes ao Programa SITAC, junto a empresa TECNOTECH LTDA, gestora do Programa corporativo do CREA-PB, nos dias 19 e 20/09/13</p>									
466	2104		19/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	186,91 P	186,91	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1874 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013</p>									
1047	1792	1013295	19/09/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	369,00 P	369,00	PROCESSO	3295	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
<p>Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1606 do empenho 1047, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 3295 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1061	1876		19/09/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	630,74 P	630,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1670 do empenho 1061, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1.5 (uma e meia) diária para 2º Seminário Norte Nordeste de Torcidas Organizadas, pela Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de setembro do corrente ano na cidade do Recife/PE.</p>									
874	2152		19/09/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	520,00 P	520,00	PROCESSO	1010846	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação do empenho 874, OUTROS , PROCESSO 1010846 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 70/2013</p>									
1062	1877		19/09/2013	000.000.000-00 - JOSE LENILTON DE CARVALHO	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOSE LENILTON DE CARVALHO, liquidação 1671 do empenho 1062, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para Solenidade de Colação de Grau das Turmas de Agronomia e Zootecnia, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB - CCA, que acontecerá no dia 20.09.2013, na cidade de Areia-PB</p>									
1063	1878		19/09/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1672 do empenho 1063, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para condução do conselheiros a Solenidade de Colação de Grau das Turmas de Agronomia e Zootecnia, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB - CCA, que acontecerá no dia 20.09.2013, na cidade de Areia-PB</p>									
1036	1777	1013128	19/09/2013	35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	122,62 P	115,45	NOTA FISCAL	81083	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 1591 do empenho 1036, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 81083 ref. a Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
130	1875		19/09/2013	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.525,00 P	6.813,89	NOTA FISCAL	64	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SITEMAS LTDA-ME, liquidação 1669 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 64 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB									
Total de pagamentos: 10					10.753,08	10.034,80			