

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1373	2342		19/11/2013	000.000.000-00 - ALBERTO DE MATOS MAIA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1016107	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ALBERTO DE MATOS MAIA, liquidação 2106 do empenho 1373, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1016107 ref. a Valor empenhado para pagamento de 3,0 três diárias para a Conferência Nacional das Cidades, que acontecerá no período de 20 a 24.11.13, na cidade de Brasília,									
1355	2323		19/11/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO	1015994	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 2087 do empenho 1355, 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									
148	2340		19/11/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	422,67 P	422,67	PROCESSO	1016033	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2104 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1016033 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1372	2341		19/11/2013	552.799.964-91 - JOSE ARIMATEA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1016102	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIMATEA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, liquidação 2105 do empenho 1372, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1016102 ref. a Valor empenhado para pagamento de 3,0 três diárias para a Conferência Nacional das Cidades, que acontecerá no período de 20 a 24.11.13, na cidade de Brasília,									
1377	2346		19/11/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	504,08 P	504,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2110 do empenho 1377, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA O SEMINARIO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19 A 22.11.2013									
1371	2339		19/11/2013	160.810.644-68 - MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO	1016068	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 2103 do empenho 1371, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1016068 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 duas e meia diárias para a participação Coordenador da Câmara de Industrial deste CREA, na Reunião Extraordinária da Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, que será realizada nos dias 25 e 26/11/13, em Brasília-DF									
1375	2344		19/11/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	595,00 P	595,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 2108 do empenho 1375, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA O SEMINARIO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19 A 22.11.2013									
1378	2347		19/11/2013	000.000.000-00 - PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO	1016117	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA, liquidação 2111 do empenho 1378, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1016117 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diária para Encontro Nacional de Agronomia - XXVIII CBA, no período de 19 a 22.11.13, na cidade de Cuiabá/MT									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
884	2262		19/11/2013	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1015590	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 2026 do empenho 884, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015590 ref. a VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>6.725,45</b>	<b>6.725,45</b>			