

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1220	2155	22/10/2013	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	425,00 P	425,00	PROCESSO	1012051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1925 do empenho 1220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1238	2393	22/10/2013	15.038.169/0001-08 - ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DE MATO GROSSO	280,00 P	280,00	PROCESSO	1014924	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	
Pago a ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DE MATO GROSSO, liquidação 1944 do empenho 1238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014924 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE 02 (DOIS) CONSELHEIROS XXVIII Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá no período de 19 a 22.11.13, em Cuiabá - MT									
1382	2372	22/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	312,55 P	312,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2137 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1249	2184	22/10/2013	00.000.000/0000-00 - BCASH INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	126,30 P	126,30	PROCESSO	1015135	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	
Pago a BCASH INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA, liquidação 1955 do empenho 1249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015135 ref. a Valor que se empenha para pagamento de cartuchos para a impressora deste conselho.									
1233	2168	22/10/2013	096.308.564-68 - CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	676,20 P	676,20	PROCESSO	1015016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, liquidação 1938 do empenho 1233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015016 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A Coordenadora da Comissão de Ética deste CREA-PB, na Reunião Extraordinária da CNCE - Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética dos CREAs, que será realizada na sede do CONFEA, em Brasília - DF, nos dias 28 e 29/10/13									
125	2181	22/10/2013	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	511,29 P	486,29	PROCESSO	1014727	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 1952 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014727 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
1246	2182	22/10/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	589,08 P	589,08	PROCESSO	1015167	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1953 do empenho 1246, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015167 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias fiscalização de ILPIS, que será realizada pelo Ministério Público conjuntamente com o CREA-PB no período de 22 a 25/10/13, nas cidades de Uiraúna; São João do Rio do Peixe, Cajazeiras e Sousa-PB;									
1221	2156	22/10/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1926 do empenho 1221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	2186	22/10/2013	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	520,00 P	520,00	PROCESSO	1012739	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação do empenho 998, OUTROS , PROCESSO 1012739 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PARA O SUP. DE FUNDO Nº 77/2013									
1240	2175	22/10/2013	08.309.659/0001-36 - EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	480,00 P	480,00	PROCESSO	1012958	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	
Pago a EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1946 do empenho 1240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012958 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 01 (HD) de TR para o setor de informatica deste conselho.									
1222	2157	22/10/2013	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1927 do empenho 1222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1236	2170	22/10/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	885,50 P	885,50	PROCESSO	1015009	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1941 do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015009 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 tres e meia) diárias para a considerando o deslocamento da mesma as Inspetorias do CREA-PB, nas cidades de Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga-PB, no período de 28 a 31/10/2013, para tratar de questões administrativas e ações concernentes a fiscalização, junto aos Inspectores Regionais, servidores e fiscais									
1232	2167	22/10/2013	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	209,54 P	209,54	PROCESSO	1015,43	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1937 do empenho 1232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015,43 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 E 23.10.2013									
1223	2158	22/10/2013	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1928 do empenho 1223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1224	2159	22/10/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 1929 do empenho 1224, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1225	2160	22/10/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1930 do empenho 1225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1226	2161	22/10/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1931 do empenho 1226, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
997	2187	22/10/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	800,00 P	800,00	PROCESSO	1012465	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação do empenho 997, OUTROS , PROCESSO 1012465 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PARA O SUP. DE FUNDO Nº 76/2013									
1243	2178	22/10/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1014761	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 LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1949 do empenho 1243, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014761 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para transporta um armario para inspetoria de guarabira-pb									
1244	2179		22/10/2013	044.835.994-45 - LUZIMARIO DE LUCENA MELO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1014761	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUZIMARIO DE LUCENA MELO, liquidação 1950 do empenho 1244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014761 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para transporta um armario para inspetoria de guarabira-pb									
1227	2162		22/10/2013	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1932 do empenho 1227, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1228	2163		22/10/2013	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1933 do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1229	2164		22/10/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1934 do empenho 1229, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1217	2153		22/10/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.528,60 P	3.356,05	PROCESSO	1015134	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 1923 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015131 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE CONSELHO									
1203	2134	1014943	22/10/2013	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	1.937,68 P	1.937,68	PROCESSO	1014943	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1904 do empenho 1203, 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.									
1248	2183		22/10/2013	000.000.000-00 - RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	7.764,56 P	7.764,56	PROCESSO	1014659	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA, liquidação 1954 do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014659 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA DESTE CONSELHO.									
1237	2171		22/10/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	526,81 P	526,81	PROCESSO	1015009	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1942 do empenho 1237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015009 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 tres e meia) diárias para a considerando o deslocamento da mesma as Inspeorias do CREA-PB, nas cidades de Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga-PB, no período de 28 a 31/10/2013, para tratar de questões administrativas e ações concernentes a fiscalização, junto aos Inspectores Regionais, servidores e fiscais									
1230	2165		22/10/2013	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1935 do empenho 1230, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1195	2126		22/10/2013	000.000.000-00 - VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1014901	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 1896 do empenho 1195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014901 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a sessão plenaria realizada no dia 14/10/2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	2166		22/10/2013	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA	425,00 P	425,00	PROCESSO	1015051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1936 do empenho 1231, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015051 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
Total de pagamentos: 30					24.542,65	24.345,10			