

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	1695		27/08/2013	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO	1012334	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1513 do empenho 978, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012334 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para a reunião ordinária realizada neste conselho no dia 08/08/2013									
963	1679		27/08/2013	15.038.169/0001-08 - ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DE MATO GROSSO	1.400,00 P	1.400,00	PROCESSO	1012236	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DE MATO GROSSO, liquidação 1497 do empenho 963, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012236 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, NO PERIODO DE 19 A 09.2013									
466	1872		27/08/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	391,03 P	391,03	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1666 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
34	1697		27/08/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10.048,60 P	10.048,60	PROCESSO	1012442	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1515 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012442 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013									
101	1504		27/08/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.491,64 P	1.394,23	NOTA FISCAL	4011716	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1345 do empenho 101, CHEQUE 850025, NOTA FISCAL 4011716 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
255	1871		27/08/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA	4.519,63 P	4.519,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1665 do empenho 255, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 PORCENTO DO TOTAL DA RECEITA PARA O CONVENIO DO PRODESU									
979	1698		27/08/2013	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	229,35 P	229,35	PROCESSO	1012386	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1516 do empenho 979, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012386 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO									
967	1683		27/08/2013	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	504,08 P	504,08	PROCESSO	1012313	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1501 do empenho 967, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012313 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (TRES E MEIA) diárias para condução de servidores a reunião administrativas nos dias 26 a 29/08/2013									
977	1694		27/08/2013	000.000.000-00 - ODINILSON ALVES DE AGUIAR	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	1012360	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ODINILSON ALVES DE AGUIAR, liquidação 1512 do empenho 977, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012360 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) diárias para participação no 8º Congresso Nacional de Profissionais, que acontecerá na cidade de Gramado-RS, no período de 12 a 14 de setembro/13.									
966	1682		27/08/2013	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1012313	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1500 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012313 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (TRES E MEIA) diárias para condução de servidores a reunião administrativas nos dias 26 a 29/08/2013									
130	1677		27/08/2013	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.050,00 P	13.627,77	NOTA FISCAL	62/63	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SITEMAS LTDA-ME, liquidação 1495 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 63 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB									
Total de pagamentos: 11					35.886,21	34.366,57			