

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	768	1020885	02/04/2014	000.000.000-00 - AMERICANAS.COM	710,31 P	710,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a AMERICANAS.COM, liquidação 694 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DA INFORMATICA									
332	503	1020839	02/04/2014	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00 P	170,00	PROCESSO	1020839	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 455 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020839 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NESTE CONSELHO NO DIA 26/03/2014									
426	807		02/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	337,98 P	337,98	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
346	518	1020996	02/04/2014	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	2.327,53 P	2.163,44	PROCESSO	1020996	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 468 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020996 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO.									
348	519	1021046	02/04/2014	08.703.373/0001-30 - EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	5.000,00 P	5.000,00	PROCESSO	1021046	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 469 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021046 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA DESTES CONSELHO EM JORNAL LOCAL									
345	515	1018823	02/04/2014	063.491.844-32 - FERNANDO MATEUS MAIA BARBOSA	167,68 P	167,68	PROCESSO	1018823	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDO MATEUS MAIA BARBOSA, liquidação 465 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018823 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição de valores									
330	502	1020823	02/04/2014	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	85,00 P	85,00	PROCESSO	1020823	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 454 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020823 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para o inspetor do CREA-PB, na cidade de Campina Grande, na sede deste Regional, na presente data, (26/03/14), para tratar de assuntos de ordem administrativa									
340	512	1020995	02/04/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.200,50 P	1.200,50	PROCESSO	1020995	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 462 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020995 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participação no I Seminário de Integração Regional e de Cooperação Técnica entre CREA's", promovido pelo CREA-PE, que acontecerá naquela cidade nos dias 03 e 04 de abril/2014									
333	509		02/04/2014	010.642.174-35 - HOSANA EMÍLIA ABRANTES SARMENTO LEITE	350,00 P	350,00	PROCESSO	1020594	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOSANA EMÍLIA ABRANTES SARMENTO LEITE, liquidação 459 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020594 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE									
292	454	1020528	02/04/2014	048.501.024-09 - MARIA ELISABETE VILA NOVA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1020528	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 406 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020528 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma)diária para dirimir dúvidas quanto a elaboração do Relatório de Gestão e a Prestação de Contas do CREA-PB, exercício 2013, no dia 04/04/14, na cidade de Brasília-DF.									
293	455	1020528	02/04/2014	000.000.000-00 - MARIA JOSE DE SOUSA BORGES	450,80 P	450,80	PROCESSO	1020528	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE DE SOUSA BORGES, liquidação 407 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020528 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma)diária para dirimir dúvidas quanto a elaboração do Relatório de Gestão e a Prestação de Contas do CREA-PB, exercício 2013, no dia 04/04/14, na cidade de Brasília-DF.									
341	513		02/04/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.081,54 P	1.081,54	PROCESSO	1020995	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 463 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020995 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para a condução da presidente a participação no I Seminário de Integração Regional e de Cooperação Técnica entre CREAs", promovido pelo CREA-PE, que acontecerá naquela cidade nos dias 03 e 04 de abril/2014									
303	468	1020621	02/04/2014	297.214.838-00 - VALDEVAR SOUSA DOS SANTOS	1.100,00 P	979,00	PROCESSO	1020621	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Total de pagamentos: 13					13.409,41	13.124,32			