

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	701	1019109	02/05/2014	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1021935	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 630 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021935 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participação no 3º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA e Mútua, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2014, em Brasília-DF, Decisão PL 2103/2013 do CONFEA									
465	729	1022170	02/05/2014	000.000.000-00 - ALBERTO DE MATOS MAIA	1.200,50 P	1.200,50	PROCESSO	1022170	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALBERTO DE MATOS MAIA, liquidação 659 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022170 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A COLHER SUBSIDIO PARA INFRAESTRUTURA DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, NO CREA-PE, NA CIDADE DE RECIFE-PE									
467	731	1022179	02/05/2014	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.058,81 P	1.058,81	PROCESSO	1022179	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 661 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022179 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A COLHER SUBSIDIO PARA INFRAESTRUTURA DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, NO CREA-PE, NA CIDADE DE RECIFE-PE									
111	728		02/05/2014	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	390,00 P	370,50	PROCESSO	1022184	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 658 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022184 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO.									
63	1791		02/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	0,45 P	0,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1601 do empenho 63, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
426	1018		02/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	331,76 P	331,76	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 915 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
215	715	1019715	02/05/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	11.593,46 P	11.593,46	PROCESSO	1022092	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 644 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022092 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2014									
78	748		02/05/2014	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	1.910,80 P	1.910,80	PROCESSO	1022218'	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 674 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022218' ref. a Valor empenhado a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados no exercício de 2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	727	1018517	02/05/2014	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 657 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022178 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTE CONSELHO.	747,50 P	718,80	PROCESSO	1022178	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
471	750	1022247	02/05/2014	12.370.493/0001-30 - FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO Pago a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, liquidação 676 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022247 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO	525,00 P	498,75	PROCESSO	1022247	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
108	695	1018536	02/05/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 624 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021970 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL DESTE CONSELHO	2.263,72 P	2.049,80	PROCESSO	1021970	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
470	749	1022220	02/05/2014	675.565.234-20 - JOSIMAR CANDIDO FILHO Pago a JOSIMAR CANDIDO FILHO, liquidação 675 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022220 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA ESTE CONSELHO	800,00 P	712,00	PROCESSO	1022220	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
468	747	1022201	02/05/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 673 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022201 ref. a Valor que se empenha para pagamento de publicação de matéria de interesse deste conselho no diário oficial	121,48 P	121,48	PROCESSO	1022201	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
466	730	1022170	02/05/2014	000.000.000-00 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 660 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022170 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A COLHER SUBSIDIO PARA INFRAESTRUTURA DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, NO CREA-PE, NA CIDADE DE RECIFE-PE	1.200,50 P	1.200,50	PROCESSO	1022170	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
449	714	1022057	02/05/2014	324.647.384-68 - VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA Pago a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, liquidação 643 do empenho 449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022057 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 A 24.04.2014	425,00 P	425,00	PROCESSO	1022057	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Total de pagamentos: 15					22.799,22	22.422,85			