

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	218	1019109	05/03/2014	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1019109	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 211 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019109 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									
63	543		05/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	252,82 P	252,82	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
112	140		05/03/2014	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.227,20 P	1.146,17	PROCESSO	1018646	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 133 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018646 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao traslado de servidores deste conselho									
241	317	1019812	05/03/2014	05.554.220/0001-80 - FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	747,50 P	718,80	PROCESSO	1019812	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 290 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019812 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SEDE DESTE CONSELHO.									
108	542	1018536	05/03/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.263,72 P	2.049,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 490 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL DESTE CONSELHO									
238	311	1019702	05/03/2014	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1019702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 284 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019702 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14									
221	285	1019702	05/03/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1019702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 260 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019702 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>5.577,62</b>	<b>5.253,97</b>			