

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	228	1019419	20/02/2014	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1019419	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 220 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019419 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 9MEIA) DIÁRIA PARA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
63	379		20/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	319,93 P	319,93	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 352 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	381		20/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 278 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
55	210		20/02/2014	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	694,88 P	694,88	PROCESSO	1019226	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 202 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019226 ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014									
176	217	1019126	20/02/2014	141.959.764-72 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.200,50 P	1.200,50	PROCESSO	1019126	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 210 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019126 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									
185	226	1019273	20/02/2014	01.704.017/0001-92 - IBAPE-PB	850,00 P	850,00	PROCESSO	1019273	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a IBAPE-PB, liquidação 219 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019273 ref. a Valor que se empenha para pagamento 01 (uma inscrição para o curso de avaliações imobiliárias que será realizado nos dias 24 a 26.04.2014. promovido pelo ibape-pb									
187	229	1019419	20/02/2014	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1019419	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 221 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019419 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 9MEIA) DIÁRIA PARA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
166	207	1018438	20/02/2014	05.580.092/0001-40 - K2 HOST INTERNET	194,86 P	194,86	PROCESSO	1018438	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 199 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018438 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PB									
188	230	1019419	20/02/2014	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1019419	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 222 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019419 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 9MEIA) DIÁRIA PARA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
Total de pagamentos: 9					3.447,98	3.447,98			