

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	383		25/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	365,26 P	365,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 355 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
48	279		25/02/2014	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	4.190,24 P	4.190,24	PROCESSO	1019660	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 254 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019660 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2014									
200	244	1019541	25/02/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	110,82 P	110,82	PROCESSO	1019541	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 236 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019541 ref. a valor que se empenha para pagamento de de licenciamento do veiculo de placa MNB 0822									
199	242	1019523	25/02/2014	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	186,81 P	186,81	PROCESSO	1019523	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 234 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019523 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 A 28/02/14									
203	248	1019587	25/02/2014	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00 P	190,70	PROCESSO	1019587	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 240 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019587 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção no elevador deste conselho durante o exercício de 2014									
204	249	1019582	25/02/2014	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	600,00 P	572,10	PROCESSO	1019582	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 241 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019582 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção no elevador deste conselho nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013									
202	246		25/02/2014	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	334,08 P	334,08	PROCESSO	1019544	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 238 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019544 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 A 28.02.2014									
196	240	1019411	25/02/2014	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1019411	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 232 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019411 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 24 A 28.02.2014									
195	239	1019418	25/02/2014	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	1019418	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 JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 231 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019418 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 A 28.02.2014									
214	278	1019629	25/02/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.028,60 P	2.028,60	PROCESSO	1019629	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 253 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019629 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS Assessor Parlamentar as cidades de Recife e Natal, para tratar de discussão e instrução acerca da agenda positiva da Assessoria Parlamentar do CREA-PE nos dias 24 e 25/02, e no CREA-RN, de 26 a 28/02/14 a cidade de Natal considerando a importância da sua participação na uniformização de procedimentos concernentes aquela Assessoria e sobretudo em face da importância de estruturar a APAR deste Regional									
194	238	1019420	25/02/2014	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1019420	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 230 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019420 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 A 28.02.2014									
205	250	1019576	25/02/2014	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1019576	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 242 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019576 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para tratar de reunião concernente a discussão de projetos de interesse do CREA-PB, NO CONFEA- na cidade de Brasília-DF.									
197	241	1019412	25/02/2014	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1019412	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 233 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019412 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 24 A 28.02.2014									
115	401	1018719	25/02/2014	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	787,71 P	787,71	PROCESSO	1018719/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 115, OUTROS , PROCESSO 1018719/2014 ref. a Valor que se estima para pagamento de sup. de fundo n 14/2014									
Total de pagamentos: 14					10.862,45	10.825,25			