

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	2460	1019109	05/12/2014	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1030392	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 2196 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030392 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									
47	2516		05/12/2014	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.012,25 P	1.012,25	PROCESSO	1031010	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 2246 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031010 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços postais no exercício de 2014.									
1302	2771	1029600	05/12/2014	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	498,39 P	498,39	PROCESSO	1029600/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2459 do empenho 1302, OUTROS , PROCESSO 1029600/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 99/2014									
1303	2772	1029600	05/12/2014	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	308,06 P	308,06	PROCESSO	1029600/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2460 do empenho 1303, OUTROS , PROCESSO 1029600/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 99/2014									
426	2659		05/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	330,00 P	330,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2373 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	2661		05/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	344,39 P	344,39	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2375 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
1487	2693		05/12/2014	BANCO DO BRASIL SEGURO	1.756,53 P	1.756,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 2407 do empenho 1487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014									
1506	2748		05/12/2014	CONFEA	3.667,82 P	3.667,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 2437 do empenho 1506, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS NÃO APLICADOS NO CONVÊNIO									
1381	2458	1030427	05/12/2014	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00 P	190,00	PROCESSO	1030427	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 2194 do empenho 1381, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030427 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014									
1277	2761	1029553	05/12/2014	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	180,40 P	180,40	PROCESSO	1029553/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2449 do empenho 1277, OUTROS , PROCESSO 1029553/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 95/2014									
1278	2762	1029553	05/12/2014	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	190,01 P	190,01	PROCESSO	1029553/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2450 do empenho 1278, OUTROS , PROCESSO 1029553/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 95/2014									
1435	2519	1031030	05/12/2014	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	250,00 P	240,40	PROCESSO	1031030	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2249 do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031030 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTE CONSELHO.									
1260	2773	1029461	05/12/2014	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	284,12 P	284,12	PROCESSO	1029461/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2463 do empenho 1260, OUTROS , PROCESSO 1029461/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 94/2014									
1261	2774	1029461	05/12/2014	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00 P	400,00	PROCESSO	1029461/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2464 do empenho 1261, OUTROS , PROCESSO 1029461/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 94/2014									
1343	2407	1030247	05/12/2014	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.416,80 P	1.416,80	PROCESSO	1030247	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2143 do empenho 1343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030247 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014									
Total de pagamentos: 15					11.069,01	11.049,41			