CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 08/07/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1627		08/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	292,45 P	292,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
727	1263		08/07/2013	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90 P	155,90	PROCESSO	0033	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
	Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 1127 do empenho 727, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 0033 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ.								
225	1227		08/07/2013	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	140,00 P	140,00	PROCESSO	9914	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1090 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9914 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.								
610	1384		08/07/2013	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA_-_____.___.___-___.___-__	500,00 P	500,00	PROCESSO	1008439/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 610, OUTROS , PROCESSO 1008439/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 57/2013								
611	1385		08/07/2013	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA_-_____.___.___-___.___-__	350,00 P	350,00	PROCESSO	1008439/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 611, OUTROS , PROCESSO 1008439/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 57/2013								
721	1226		08/07/2013	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	1.127,00 P	1.127,00	PROCESSO	9942	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1089 do empenho 721, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9942 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA IX NA ENGEMINAS NO PERIODO DE 10 A 12.07.2013, NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO.								
551	1388		08/07/2013	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	900,00 P	900,00	PROCESSO	1009505/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação do empenho 551, OUTROS , PROCESSO 1009505/2013 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 50/2013								
954	1611		08/07/2013	00.000.000/0000-00 - OCA REVESTIMENTO	9.000,00 P	9.000,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Total de pagamentos: 8					**12.465,35**	**12.465,35**			