

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|----------|---|
| 159 | 478 | | 12/03/2013 | 601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 300,00 P | 300,00 | PROCESSO | 20031/13 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 423 do empenho 159, OUTROS , PROCESSO 20031/13 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados ref. Sup. Fundos n 11/2013. | | | | | | | | | |
| 160 | 479 | | 12/03/2013 | 601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 548,90 P | 548,90 | PROCESSO | 20031/13 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 424 do empenho 160, OUTROS , PROCESSO 20031/13 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados ref. Sup. Fundos n 11/2013. | | | | | | | | | |
| 48 | 400 | | 12/03/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 2,70 P | 2,70 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 385 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013 | | | | | | | | | |
| 48 | 403 | | 12/03/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 274,22 P | 274,22 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 387 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013 | | | | | | | | | |
| 158 | 491 | | 12/03/2013 | 189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 350,00 P | 350,00 | PROCESSO | 20643/13 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 436 do empenho 158, OUTROS , PROCESSO 20643/13 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados ref. Sup. Fundos n 13/2013. | | | | | | | | | |
| 157 | 492 | | 12/03/2013 | 189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 300,00 P | 300,00 | PROCESSO | 20643/13 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 437 do empenho 157, OUTROS , PROCESSO 20643/13 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados ref. Sup. Fundos n 13/2013. | | | | | | | | | |
| 217 | 481 | | 12/03/2013 | 189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 56,30 P | 56,30 | PROCESSO | 20789/13 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 426 do empenho 217, OUTROS , PROCESSO 20789/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 25/2013 | | | | | | | | | |
| 161 | 480 | | 12/03/2013 | 039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO | 300,00 P | 300,00 | PROCESSO | 20256/13 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 425 do empenho 161, OUTROS , PROCESSO 20256/13 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA, pela aquisição ou serviços prestados ref. Sup. Fundos n 10/2013. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------------|-----------------|-------------|----------|---|
| 155 | 482 | | 12/03/2013 | 000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 171,00 P | 171,00 | PROCESSO | 20724/13 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 427 do empenho 155, OUTROS , PROCESSO 20724/13 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO FREIRE, pela aquisição ou serviços prestado ref. Sup. Fundos n 14/2013. | | | | | | | | | |
| 156 | 483 | | 12/03/2013 | 000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 98,03 P | 98,03 | PROCESSO | 20724/13 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 428 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO 20724/13 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados ref. Sup. Fundos nº 14/2013. | | | | | | | | | |
| 153 | 477 | | 12/03/2013 | 373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS | 800,00 P | 800,00 | PROCESSO | 20142/13 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 421 do empenho 153, OUTROS , PROCESSO 20142/13 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, pela aquisição ou serviços prestados ref SUP. FUNDOS N 15/2013. | | | | | | | | | |
| 154 | 484 | | 12/03/2013 | 000.000.000-00 - RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA | 166,32 P | 166,32 | PROCESSO | 20188/13 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a RENATA PAIVA DA N?BREGA COSTA, liquidação 429 do empenho 154, OUTROS , PROCESSO 20188/13 ref. a Valor empenhado a RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA, pela aquisição ou serviços prestado ref. Sup. Fundos n 12/2013. | | | | | | | | | |
| 130 | 401 | | 12/03/2013 | 10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME | 7.525,00 P | 6.437,64 | NOTA FISCAL | 41 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a TECNOTECH SITEMAS LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 41 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 13 | | | | | 10.892,47 | 9.805,11 | | | |