

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1051		21/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	308,10 P	308,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
147	867		21/05/2013	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	889,07 P	889,07	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 768 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
255	1050		21/05/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA	11.587,25 P	11.587,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 935 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 PORCENTO DO TOTAL DA RECEITA PARA O CONVENIO DO PRODESU									
521	887		21/05/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 788 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 23.05.2013									
520	886		21/05/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	4960	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 787 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 4960 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24.05.2013									
523	889		21/05/2013	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81 P	356,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 790 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 23.05.2013									
515	881		21/05/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	147,27 P	147,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 782 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A ENTREGA DE MATERIAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NO DIA 17.05.2013									
522	888		21/05/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	4957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 789 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 4957 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24.05.2013									
Total de pagamentos: 8					14.483,47	14.483,47			