

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1054		23/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	305,80 P	305,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
34	899		23/05/2013	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	9.625,70 P	9.625,70	PROCESSO	5129	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 800 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5129 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO DURANTE O EXERCICIO 2013									
101	894		23/05/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.677,21 P	1.566,53	NOTA FISCAL	4009669	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 795 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4009669 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
176	895		23/05/2013	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	770,96 P	733,26	NOTA FISCAL	001.075	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 796 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 001.075 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente fornecimento de combustível no exercício de 2013.									
130	896		23/05/2013	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.525,00 P	6.813,89	NOTA FISCAL	47	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SITEMAS LTDA-ME, liquidação 797 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 47 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB									
Total de pagamentos: 5					19.904,67	19.045,18			