

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	918	27/05/2013	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	186,81 P	186,81	PROCESSO	5156	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 819 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5156 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEI) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 29.05.2013									
540	915	27/05/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	379,54 P	379,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 816 do empenho 540, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA O CONGRESSO DE PROFISSIONAIS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 A 28.05.2013 NA CIDADE DE ITAPORANGA, POMBAL.									
542	917	27/05/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	379,54 P	379,54	PROCESSO	5143	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 818 do empenho 542, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5143 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEI) DIÁRIA PARA REUNIÃO AMINISTRATIVA NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 23 A 25.05.2013									
466	1057	27/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	58,55 P	58,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
466	1058	27/05/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	259,21 P	259,21	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 943 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
536	911	27/05/2013	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	379,54 P	379,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 812 do empenho 536, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA O CONGRESSO DE PROFISSIONAIS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 A 28.05.2013 NA CIDADE DE ITAPORANGA, POMBAL.									
101	1060	27/05/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.441,32 P	3.366,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	
545	920	27/05/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	504,08 P	504,08	PROCESSO	5146	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 821 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5146 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27,28,29 E 30.05.2013									
148	940	27/05/2013	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	129,80 P	129,80	PROCESSO	5127	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	

Página:2/3

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 843 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5247 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23.05.2013									
393	1084	27/05/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1005362/2013	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 393, OUTROS , PROCESSO 1005362/2013 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 36/2013									
544	919	27/05/2013	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA	186,81 P	186,81	PROCESSO	5153	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 820 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 5153 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEI) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 29.05.2013									
Total de pagamentos: 22				11.547,48	11.472,62				