# CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 27/09/2013

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 2112 | | 27/09/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 243,79 P | 243,79 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1882 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013 | | | | | | | | | |
| 974 | 2148 | | 27/09/2013 | 202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA_-_____.___.___-___.___-__ | 715,00 P | 715,00 | PROCESSO | 1012243 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 974, OUTROS , PROCESSO 1012243 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PARA O SUP. DE FUNDO Nº 75/2013 | | | | | | | | | |
| 975 | 2149 | | 27/09/2013 | 202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA_-_____.___.___-___.___-__ | 350,00 P | 350,00 | PROCESSO | 1012243 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 975, OUTROS , PROCESSO 1012243 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PARA O SUP. DE FUNDO Nº 75/2013 | | | | | | | | | |
| 852 | 2150 | | 27/09/2013 | 373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS | 800,00 P | 800,00 | PROCESSO | 1011060 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação do empenho 852, OUTROS , PROCESSO 1011060 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 68/2013 | | | | | | | | | |
| 973 | 2151 | | 27/09/2013 | 917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO | 900,00 P | 900,00 | PROCESSO | 1013933 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação do empenho 973, OUTROS , PROCESSO 1013933 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PARA O SUP. DE FUNDO Nº 74/2013 | | | | | | | | | |
| 1090 | 1929 | | 27/09/2013 | 35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 302,92 P | 285,20 | NOTA FISCAL | 080.718 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia |
| Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 1090, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 080.718 ref. a Valor empenha para pagamento de aquisição de material eletrico para este conselho | | | | | | | | | |
| 968 | 2147 | | 27/09/2013 | 526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA | 1.500,00 P | 1.500,00 | PROCESSO | 1012195 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 968, OUTROS , PROCESSO 1012195 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA O SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 73/2013 | | | | | | | | | |
| **Total de pagamentos: 7** | | | | | **4.811,71** | **4.793,99** | | | |