CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 26/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1483	2686		26/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	180,94 P	180,94	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2400 do empenho 1483, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
1445	2765	1030940	26/12/2014	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA_-_____.___.___-___.___-__	125,00 P	125,00	PROCESSO	1030940/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2453 do empenho 1445, OUTROS , PROCESSO 1030940/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 107/2014									
1446	2766	1030940	26/12/2014	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA_-_____.___.___-___.___-__	175,00 P	175,00	PROCESSO	1030940/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2454 do empenho 1446, OUTROS , PROCESSO 1030940/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 107/2014									
1492	2700		26/12/2014	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	4.397,44 P	4.397,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2414 do empenho 1492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.									
1411	2763	1030812	26/12/2014	JOSE CARLOS GOMES	150,00 P	150,00	PROCESSO	1030812/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 2451 do empenho 1411, OUTROS , PROCESSO 1030812/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 105/2014									
1412	2764	1030812	26/12/2014	JOSE CARLOS GOMES	100,00 P	100,00	PROCESSO	1030812/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 2452 do empenho 1412, OUTROS , PROCESSO 1030812/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 105/2014									
Total de pagamentos: 6					**5.128,38**	**5.128,38**			