

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	60		18/01/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	958,10 P	958,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 82 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
13	44	1047458	18/01/2016	08.603.714/0001-04 - RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA	500,00 P	500,00	PROCESSO	1047458	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA, liquidação 9 do empenho 13, CHEQUE 585803, PROCESSO 1047458 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE FIM DE ANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015									
12	38		18/01/2016	049.268.354-95 - TATIANA DA SILVA AMARAL	500,00 P	445,00	PROCESSO	1047180	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
Pago a TATIANA DA SILVA AMARAL, liquidação 8 do empenho 12, CHEQUE 585804, PROCESSO 1047180 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO CANTEIRO DE OBRAS DA INSPETORIA DO CREA-PB EM GUARABIRA-PB.									
75	71		18/01/2016	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.034,53 P	2.034,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 93 do empenho 75, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>3.992,63</b>	<b>3.937,63</b>			