

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	738	1051739	17/05/2016	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1051739	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 562 do empenho 364, CHEQUE 586432, PROCESSO 1051739 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 01 diária para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.05.15, no Auditório do CREA-PB									
366	741	1051739	17/05/2016	JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1051739	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 564 do empenho 366, CHEQUE 586424, PROCESSO 1051739 ref. a Valor empenhado a JORGE LUIZ ROCHA, referente a 01 diária para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.05.15, no Auditório do CREA-PB									
299	720	1051096	17/05/2016	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	945,73 P	899,48	PROCESSO	1051096	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, liquidação 497 do empenho 299, CHEQUE 586358 586359, PROCESSO 1051096 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, nos meses de Março 2016.									
75	816		17/05/2016	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 758 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									
Total de pagamentos: 4					3.320,26	3.274,01			