

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	627		20/04/2016	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	3.209,71 P	3.209,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 610 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2016.									
11	583		20/04/2016	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	1.226,00 P	1.226,00	PROCESSO	1050764	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 429 do empenho 11, CHEQUE 586274, PROCESSO 1050764 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
68	580	1048210	20/04/2016	02.715.056/0001-58 - SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83 P	800,83	PROCESSO	1050593	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 391 do empenho 68, CHEQUE 586257, PROCESSO 1050593 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
64	579	1048279	20/04/2016	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1050860	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 424 do empenho 64, CHEQUE 586272 586273, PROCESSO 1050860 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA SEDE E NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>8.686,54</b>	<b>8.360,52</b>			