

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	304		23/02/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	563,12 P	563,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 263 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
110	247	1048715	23/02/2016	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO	85,00 P	85,00	PROCESSO	1048715	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 146 do empenho 110, CHEQUE 585962, PROCESSO 1048715 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a 1ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte CBH-LN de 2016, que será realizada na cidade de mamanguape no dia 02.03.22016									
9	316	1047264	23/02/2016	082.855.454-40 - JUELY DA NOBREGA E OUTROS	40,00 P	40,00	PROCESSO	1047264	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JUELY DA NOBREGA E OUTROS, liquidação 275 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1047264 ref. a Valor que se estima para pagamento de sup. de fundo nº 03/2016									
111	248	1048715	23/02/2016	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1048715	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 147 do empenho 111, CHEQUE 585963, PROCESSO 1048715 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a 1ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte CBH-LN de 2016, que será realizada na cidade de mamanguape no dia 02.03.22016									
109	249	1048127	23/02/2016	760.212.034-53 - MARIO ANTONIO DA GAMA CAMACHO	72,52 P	72,52	PROCESSO	1048127	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIO ANTONIO DA GAMA CAMACHO, liquidação 144 do empenho 109, CHEQUE 585964, PROCESSO 1048127 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade no exercício de 2016									
97	245	1048541	23/02/2016	04.309.013/0001-06 - POSTO CARRETEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	389,43 P	370,39	PROCESSO	1048541	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO CARRETEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 104 do empenho 97, CHEQUE 585941, PROCESSO 1048541 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
96	246	1048602	23/02/2016	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	960,12 P	960,12	PROCESSO	1048602	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 103 do empenho 96, CHEQUE 585940, PROCESSO 1048602 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO									
99	244	1048523	23/02/2016	000.000.000-00 - RODRIGO CHAVES DE ALMEIDA	406,70 P	406,70	PROCESSO	1048523	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RODRIGO CHAVES DE ALMEIDA, liquidação 116 do empenho 99, CHEQUE 585944, PROCESSO 1048523 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA para participar da Sessão Plenária deste CREA-PB, realizada neste Conselho no dia 11/02/2016									
Total de pagamentos: 8					2.579,16	2.560,12			