

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1437		25/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	426,30 P	426,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1285 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
770	1427		25/07/2012	000.000.000-00 - BERTOLINO DA COSTA AGRA	170,00 P	170,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a BERTOLINO DA COSTA AGRA, liquidação 1275 do empenho 770, CHEQUE 583824, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 09/07/2012.									
Total de pagamentos: 2					596,30	596,30			