

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	343	1061916	24/03/2017	02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	800,83 P	800,83	PROCESSO	132	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 212 do empenho 132, OUTROS , PROCESSO 132 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
241	344	1063302	24/03/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.972,00 P	1.972,00	PROCESSO	1063302	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 281 do empenho 241, OUTROS , PROCESSO 1063302 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, referente à compra de materiais de Higiene para este Conselho Regional.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>2.772,83</b>	<b>2.772,83</b>			