

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	2671		15/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	346,50 P	346,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2385 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
1469	2615	1031331	15/12/2014	CAGEPA	99,28 P	99,28	PROCESSO	1031331	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2327 do empenho 1469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031331 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PARA ESTE CONSELHO									
1462	2607	1031315	15/12/2014	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	356,81 P	356,81	PROCESSO	1031315	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 2319 do empenho 1462, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031315 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIOS JUNTO AS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 15 A 17/12/2014									
1463	2608	1031315	15/12/2014	MARIA ELISABETE VILA NOVA	356,81 P	356,81	PROCESSO	1031315	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 2320 do empenho 1463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031315 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIOS JUNTO AS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 15 A 17/12/2014									
Total de pagamentos: 4					1.159,40	1.159,40			