

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1298	1047868	01/08/2016	AETC-JP	3.472,93 P	3.472,93	PROCESSO	1053807	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 967 do empenho 43, CHEQUE 5805554, PROCESSO 1053807 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.									
630	1300	1054118	01/08/2016	PEDRO FERREIRA DA SILVA	661,58 P	661,58	PROCESSO	1054118	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 994 do empenho 630, CHEQUE 5805556, PROCESSO 1054118 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 01 a 04/08/2016									
533	1258	1053083	01/08/2016	SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME	7.950,00 P	6.801,22	PROCESSO	1053083	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME, liquidação 855 do empenho 533, CHEQUE 580046-850047-850048, PROCESSO 1053083 ref. a Valor que se empenha para pagamento de locação do espaço físico onde foi realizado o 9º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais, realizado nesta cidade de João Pessoa, nos dias 09 e 10 de junho/16									
44	1299	1047868	01/08/2016	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	460,02 P	460,02	PROCESSO	1053807	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 968 do empenho 44, CHEQUE 5805555, PROCESSO 1053807 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.									
Total de pagamentos: 4					12.544,53	11.395,75			