

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1308	1047858	03/08/2016	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	573,32 P	573,32	PROCESSO	1053669	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1020 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO 1053669 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal-PB, no exercício 2016									
58	1306	1048148	03/08/2016	CONFEA	5.780,99 P	5.780,99	PROCESSO	1054654	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1007 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO 1054654 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2016.									
643	1307	1054655	03/08/2016	CONFEA	1.847,06 P	1.847,06	PROCESSO	1054655	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1008 do empenho 643, OUTROS , PROCESSO 1054655 ref. a Valor que se empenha para pagamento de receita não particionada no mês de Junho de 2016									
66	1304	1048112	03/08/2016	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1054555	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 1047 do empenho 66, OUTROS , PROCESSO 1054555 ref. a Valor que se empenha para pagamento de agua da inspetoria de sousa-pb									
41	1303	1047867	03/08/2016	ISMAEL MACHADO DA SILVA	366,65 P	366,65	PROCESSO	1053682	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1021 do empenho 41, OUTROS , PROCESSO 1053682 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.									
39	1305	1047862	03/08/2016	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.337,23 P	2.337,23	PROCESSO	1053797	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 987 do empenho 39, OUTROS , PROCESSO 1053797 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2016									
Total de pagamentos: 6					10.934,08	10.934,08			