

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	1110	1053322	04/07/2016	ALEXANDRE PINTO SÁ	169,54 P	169,54	PROCESSO	1053322	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 835 do empenho 515, Selecione... , PROCESSO 1053322 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, no valor de 01 (uma) diária para o cumprimento de atividades de fiscalização em diversas cidades nos dias 06 e 07 de Julho de 2016.									
415	1058	1052330	04/07/2016	JOSÉ ROLIM DIAS	400,00 P	400,00	PROCESSO	1052330	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 999 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1052330 ref. a Valor que se estima para pagamento de Sup. de fundos nº 40.									
494	1111	1052922	04/07/2016	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	4.134,50 P	4.134,50	PROCESSO	1052922	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 773 do empenho 494, CHEQUE 5805485, PROCESSO 1052922 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de Papel A4, canetas, colchetes, clips e Pastas para este Conselho.									
501	1112	1052994	04/07/2016	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	2.004,50 P	2.004,50	PROCESSO	1052994	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 774 do empenho 501, OUTROS , PROCESSO 1052994 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 4					6.708,54	6.708,54			