

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	558	1050516	14/04/2016	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,54 P	209,54	PROCESSO	1050516	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 374 do empenho 244, CHEQUE 586236, PROCESSO 1050516 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para atendimento ao ofício CPMFILPIS-063/16, do Ministério Público Estadual, em que solicita a participação do representante deste Conselho, na fiscalização que será realizada nos dias 12 e 13/04/2016, em diversas cidades.									
241	562	1050440	14/04/2016	07.844.961/0001-21 - GEORGE DE SOUSA ALVES - ME	388,09 P	369,11	PROCESSO	1050440	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, liquidação 372 do empenho 241, CHEQUE 586243, PROCESSO 1050440 ref. a Valor que se empenha para pagamento de combustível para o veículo da inspetoria de Pombal, durante o exercício de 2016									
162	533	1049323	14/04/2016	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1049323	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 441 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1049323 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundo nº 21/2016									
30	557	1047979	14/04/2016	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1050377	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 367 do empenho 30, CHEQUE 586225, PROCESSO 1050377 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016									
Total de pagamentos: 4					822,53	803,55			