

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	81	1061112	01/02/2017	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	2.453,85 P	2.453,85	PROCESSO	1061112	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 41 do empenho 56, OUTROS , PROCESSO 1061112 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017.									
60	79	1061079	01/02/2017	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	150,00 P	150,00	PROCESSO	1061079	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 45 do empenho 60, OUTROS , PROCESSO 1061079 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
57	80	1061112	01/02/2017	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	194,75 P	194,75	PROCESSO	1061112	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 42 do empenho 57, OUTROS , PROCESSO 1061112 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina durante o exercício de 2017.									
Total de pagamentos: 3					2.798,60	2.798,60			