

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	157	1061735	13/02/2017	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	4.459,78 P	4.241,71	PROCESSO	1061735	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 102 do empenho 119, OUTROS , PROCESSO 1061735 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mes de Janeiro de 2017									
125	155	1061747	13/02/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	661,58 P	661,58	PROCESSO	1061747	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 108 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO 1061747 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5, (três e meia) diárias para a fiscalização, nas cidades de Imaculada, tavares, Juru e Agua Branca, no dias 14 a 17.02.2017									
131	154	1061845	13/02/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	277,04 P	277,04	PROCESSO	1061845	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 112 do empenho 131, OUTROS , PROCESSO 1061845 ref. a Valor que se empenha para pagamento de pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para condução do servidor a reunião junto a Promotoria de Justiça Cumulativa de Pombal, nos autos nº 005.2013.000738/MPVIRTUAL/3º Promotor, nos dias 13 a 14.02.2017, na cidade de Pombal-PB									
124	156	1061747	13/02/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	661,58 P	661,58	PROCESSO	1061747	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 107 do empenho 124, OUTROS , PROCESSO 1061747 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5, (três e meia) diárias para a fiscalização, nas cidades de Imaculada, tavares, Juru e Agua Branca, no dias 14 a 17.02.2017									
130	153	1061845	13/02/2017	- Raimundo Nonato Lopes de Sousa	277,04 P	277,04	PROCESSO	1061845	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 111 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1061845 ref. a Valor que se empenha para pagamento de pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para reunião junto a Promotoria de Justiça Cumulativa de Pombal, nos autos nº 005.2013.000738/MPVIRTUAL/3º Promotor, nos dias 13 a 14.02.2017, na cidade de Pombal-PB									
Total de pagamentos: 5					6.337,02	6.118,95			