

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	274	1061079	07/03/2017	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	150,00 P	150,00	PROCESSO	1062563	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 177 do empenho 60, OUTROS , PROCESSO 1062563 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.									
73	281		07/03/2017	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	2.106,60 P	2.106,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 333 do empenho 73, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017									
191	282	1062459	07/03/2017	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	423,85 P	423,85	PROCESSO	1062459	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 198 do empenho 191, OUTROS , PROCESSO 1062459 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco) meia diárias para a fiscalização nas cidades de alhandra, Caaporã e Pimibu, nos dias 06 a 10.03.2017									
185	279	1062733	07/03/2017	08.806.721/0001-03 - Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.077,09 P	3.077,09	PROCESSO	1062733	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 192 do empenho 185, OUTROS , PROCESSO 1062733 ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxa de lixo, do exercício de 2017.									
200	280	1062830	07/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1062830	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 216 do empenho 200, OUTROS , PROCESSO 1062830 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de divulgação de matéria de interesse deste Conselho em diário Oficial.									
Total de pagamentos: 5					5.922,74	5.922,74			