

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	312		15/03/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.979,59 P	1.979,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 340 do empenho 75, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017									
220	314	1063125	15/03/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	84,77 P	84,77	PROCESSO	1063125	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 239 do empenho 220, OUTROS , PROCESSO 1063125 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela a fiscalização de agrotóxico na cidade de Itabaiana no dia 13.03.2017									
214	315	1062873	15/03/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	661,58 P	661,58	PROCESSO	1062873	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 233 do empenho 214, OUTROS , PROCESSO 1062873 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel, nos dias 14 a 17.03.2017									
213	313	1062873	15/03/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	661,58 P	661,58	PROCESSO	1062873	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 234 do empenho 213, OUTROS , PROCESSO 1062873 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel, nos dias 14 a 17.03.2017									
Total de pagamentos: 4					3.387,52	3.387,52			