

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	324	1063153	17/03/2017	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	853,85 P	853,85	PROCESSO	1063153	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 237 do empenho 217, OUTROS , PROCESSO 1063153 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Sapé, bananeiras, Belém e Solânea, nos dias 20 a 24.03.2017									
230	227	1063247	17/03/2017	00.000.000/0000-00 - CONFEA	5.914,59 P	5.914,59	PROCESSO	1063247	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 250 do empenho 230, OUTROS , PROCESSO 1063247 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição do saldo não aplicado do Projeto Prodacon									
223	323	1063122	17/03/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	661,58 P	661,58	PROCESSO	1063122	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 241 do empenho 223, OUTROS , PROCESSO 1063122 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE COREMAS, CAJAZEIRINHAS, SAO BENTINHO, CONDADO, LAGOA, JERICO, RIACHOS DOS CAVALOS, BREJO DO CRUZ, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, NOS DIAS 20 A 24.03.2017									
218	326	1063153	17/03/2017	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	853,85 P	853,85	PROCESSO	1063153	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 238 do empenho 218, OUTROS , PROCESSO 1063153 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidade de Guarabira, nos dias 20 a 24.03.2017									
98	234	1061440	17/03/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1061440	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 274 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1061440 ref. a Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo nº 10/2017									
219	325	1063147	17/03/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	254,31 P	254,31	PROCESSO	1063147	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 243 do empenho 219, OUTROS , PROCESSO 1063147 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de sumé, Congo e Amparo, nos dias 20 a 22.03.2017									
76	322		17/03/2017	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.247,23 P	2.247,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 347 do empenho 76, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017									
Total de pagamentos: 7					10.935,41	10.935,41			