

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	329	1063120	20/03/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	254,31 P	254,31	PROCESSO	1063120	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 249 do empenho 229, OUTROS , PROCESSO 1063120 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MARIZOPOLIZ, NAZAREZINHO E SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA, NOS DIAS 21 A 23.03.2017									
77	327		20/03/2017	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	1.550,31 P	1.550,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 348 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.									
31	328	1060558	20/03/2017	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1060558	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 220 do empenho 31, OUTROS , PROCESSO 1060558 ref. a Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2017.									
Total de pagamentos: 3					1.879,52	1.879,52			