

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	316	1063713	28/03/2017	00.000.000/0000-00 - CONFEA	1.109,39 P	1.109,39	PROCESSO	1063713	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 304 do empenho 259, OUTROS 1, PROCESSO 1063713 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à Devolução do saldo não aplicado da conta 30.374-7 - Programa PRODAFISC 2016 IIA									
245	347	1063498	28/03/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	84,77 P	84,77	PROCESSO	1063498	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 285 do empenho 245, OUTROS , PROCESSO 1063498 ref. a Valor que se empenha para pagamento de de 1/2 (meia) diária no dia 23/03/17, para conserto de equipamento na inspetoria de GUARABIRA-PB.									
253	350	1063545	28/03/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	446,58 P	446,58	PROCESSO	1063545	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 293 do empenho 253, OUTROS , PROCESSO 1063545 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, para pagamento de 2,5 (meia) diárias nos dias 29/03, 30/03, 31/03 e 03/04 , nas cidades Santana de Mangueira, Conceição e Aguiar.									
254	351	1063594	28/03/2017	07.844.961/0001-21 - GEORGE DE SOUSA ALVES - ME	844,00 P	844,00	PROCESSO	1063594	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, liquidação 294 do empenho 254, OUTROS , PROCESSO 1063594 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível no exercício anterior, no veículo da inspetoria de Pombal-PB									
255	352	1063594	28/03/2017	07.844.961/0001-21 - GEORGE DE SOUSA ALVES - ME	840,00 P	819,12	PROCESSO	1063594	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, liquidação 295 do empenho 255, OUTROS , PROCESSO 1063594 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível nos exercício 2017 , no veículo da inspetoria de Pombal-PB									
54	346	1061121	28/03/2017	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS	138,26 P	138,26	PROCESSO	1063424	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 288 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1063424 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2017, sendo pago um valor mensal, no valor de RS 138,26.									
252	349	1063498	28/03/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	84,77 P	84,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 292 do empenho 252, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de de 1/2 (meia) diária no dia 23/03/17, para deslocamento dos funcionários Ronaldo Vitorio e Francisco Edson na cidade de GUARABIRA-PB.									
251	348	1063498	28/03/2017	203.133.904-44 - RONALDO VITÓRIO RODRIGUES	84,77 P	84,77	PROCESSO	1063498	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RONALDO VITÓRIO RODRIGUES, liquidação 291 do empenho 251, OUTROS , PROCESSO 1063498 ref. a Valor que se empenha para pagamento de de 1/2 (meia) diária no dia 23/03/17, para pesquisa de preço junto aos posto de combustíveis na cidade de GUARABIRA-PB.									
Total de pagamentos: 8					3.632,54	3.611,66			