

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	575	1050851	19/04/2016	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	147,27 P	147,27	PROCESSO	1050851	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 394 do empenho 260, CHEQUE 586268, PROCESSO 1050851 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a cidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 20.04.16, para reunião administrativa junto ao Inspetor daquela cidade.									
259	576	1050851	19/04/2016	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	253,00 P	253,00	PROCESSO	1050851	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 393 do empenho 259, CHEQUE 586266, PROCESSO 1050851 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a cidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 20.04.16, para reunião administrativa junto ao Inspetor daquela cidade.									
261	577	1050851	19/04/2016	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1050851	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 395 do empenho 261, CHEQUE 586267, PROCESSO 1050851 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução da presidente e o superintendente a cidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 20.04.16, para reunião administrativa junto ao Inspetor daquela cidade.									
253	581	1050662	19/04/2016	000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1050662	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 382 do empenho 253, CHEQUE 586269, PROCESSO 1050662 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016									
Total de pagamentos: 4					632,54	632,54			