

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	389	06/03/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 343 do empenho 260, CHEQUE 851954, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINÁRIO DE REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 13 Á 15/03/2012.									
261	391	06/03/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00 P	53,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 346 do empenho 261, CHEQUE 851916, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/03/2012, COM O OBJETICO DE VISTORAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.									
15	394	06/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	460,85 P	460,85	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
259	387	06/03/2012	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	369,09 P	369,09	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES, liquidação 341 do empenho 259, CHEQUE 582663, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 4					2.235,34	2.235,34			