

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	39	11/01/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	75,00 P	75,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 35 do empenho 28, CHEQUE 582791, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13/01/2012									
15	36	11/01/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	268,90 P	268,90	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 32 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
26	37	11/01/2012	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	1.603,61 P	1.586,63	NOTA FISCAL	789		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 33 do empenho 26, CHEQUE 582802, NOTA FISCAL 789 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRASLADO DE CONSELHEIROS NO EXERCICIO 2012									
27	38	11/01/2012	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA	1.039,00 P	1.039,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 34 do empenho 27, CHEQUE 572792, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA REUNIÃO SOBRE A NOVA CONVERGENIA DA CONTABILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 19.01.2012									
29	40	11/01/2012	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	53,00 P	53,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 36 do empenho 29, CHEQUE 582793, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO PRESIDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13.01.2012									
Total de pagamentos: 5					3.039,51	3.022,53			