

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	307		14/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	382,90 P	382,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
188	240		14/02/2012	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	1.244,00 P	1.244,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 215 do empenho 188, CHEQUE 582999, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SERVIDOR DESTE CONSELHO.									
213	277		14/02/2012	482.540.294-15 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	350,00 P	294,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA, liquidação 252 do empenho 213, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO									
200	260		14/02/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	309,00 P	309,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 235 do empenho 200, CHEQUE 582988, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS COMARCAS DE CAJAZEIRAS, ITAPORANGA E PATOS, NO PERÍODO DE 15 Á 17/02/2012.									
201	263		14/02/2012	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	490,00 P	490,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 239 do empenho 201, CHEQUE 582982, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUETRO) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, ASSUNÇÃO, LIVRAMENTO E PRINCESA ISABEL, NO PERÍODO DE 15/02 Á 28/02/2012.									
189	258		14/02/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	309,00 P	309,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 216 do empenho 189, CHEQUE 582989, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS,REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS COMARCAS DE CAJAZEIRAS, ITAPORANGA E PATOS, NO PERÍODO DE 15 Á 17/02/2012.									
203	265		14/02/2012	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	490,00 P	490,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 240 do empenho 203, CHEQUE 582981, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, ASSUNÇÃO, LIVRAMENTO E PRINCESA ISABEL, NO PERÍODO DE 15/02 Á 28/02/2012.									
214	278		14/02/2012	482.540.294-15 - RAIMUNDO FERREIRA DE MORAIS	350,00 P	294,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a RAIMUNDO FERREIRA DE MORAIS, liquidação 76f901b0-a800-4396-a1f0-5e10e628d769 do empenho 214, OUTROS , 5565a42d-21dd-4b4c-97a0-e806039fd7dd ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO									
Total de pagamentos: 8					3.924,90	3.812,90			