

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	732		14/05/2012	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	378,00 P	378,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 672 do empenho 434, CHEQUE 583414, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3, (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE: NAZAREZINHO, MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, SANTA CRUZ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DE 15/05 Á 24/05/12.									
15	931		14/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	406,55 P	406,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 848 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
421	731		14/05/2012	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	63,00 P	63,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 670 do empenho 421, CHEQUE 583395, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ESPERANÇA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/05/12, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA.									
422	932		14/05/2012	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 673 do empenho 422, CHEQUE 850018, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL, NO PERÍODO DE 16 Á 18/05/2012, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.									
424	975		14/05/2012	161.831.694-04 - JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 674 do empenho 424, CHEQUE 850017, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2012, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.									
593	934		14/05/2012	61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL	682,92 P	634,78	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 849 do empenho 593, CHEQUE 583407/583406, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE SEGUROS DO DA 4º PARCELA DO SEGURO DO VEICULO NQF 1597 E A 2º PARCELA DO VEICULO DE PLACA MOU 8523									
442	730		14/05/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	63,00 P	63,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 442, CHEQUE 583403, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSLADO DO SERVIDOR CORJESU, A CIDADE DE ESPERANÇA, NO DIA 15/05/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NAQUELA COMARCA.									
Total de pagamentos: 7					4.298,27	4.250,13			