

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	281		23/02/2012	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 264 do empenho 217, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE									
15	280		23/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	380,90 P	380,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 255 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
224	288		23/02/2012	324.519.974-00 - Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 265 do empenho 224, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE									
220	284		23/02/2012	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 261 do empenho 220, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE									
221	285		23/02/2012	043.030.874-40 - FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO, liquidação 260 do empenho 221, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE									
223	287		23/02/2012	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 258 do empenho 223, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE									
215	289		23/02/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	90,50 P	90,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 257 do empenho 215, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A BUSCA DE RELATORIO DE PRECATORIAS NA CIDADE DE SOLANEA									
222	286		23/02/2012	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 259 do empenho 222, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE									
219	283		23/02/2012	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 262 do empenho 219, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE									
218	282		23/02/2012	082.855.454-40 - JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	181,00 P	181,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 263 do empenho 218, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE									
205	266		23/02/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	90,50 P	90,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 243 do empenho 205, CHEQUE 583025, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA, CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO AO TRF DA 5ª REGIÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2012.									
216	290		23/02/2012	05.794.189/0001-55 - PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	538,00 P	511,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 256 do empenho 216, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA JATEADA NESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 12					2.547,90	2.521,00			