

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1398		23/07/2012	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	373,68 P	373,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1249 do empenho 781, CHEQUE 583856, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 ( TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MARIZÓPOLIS, NAZAREZINHO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, APARECIDA, SANTA CRUZ, SÃO FRANCISCO, LASTRO E VIERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 24/07 Á 02/08.									
15	1421		23/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	499,90 P	499,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1269 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	1422		23/07/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	7,83 P	7,83	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1270 do empenho 1, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
802	1403		23/07/2012	12.291.876/0001-13 - JAILTON SANTOS MUNIZ	120,00 P	114,00	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a JAILTON SANTOS MUNIZ , liquidação 1254 do empenho 802, CHEQUE 583876, NOTA FISCAL 10 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DO MOTOR PIVOLTANTE DO PORTÃO ELETRÔNICO DESTE CONSELHO.									
794	1401		23/07/2012	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,12 P	504,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1252 do empenho 794, CHEQUE 583868, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ, LIVRAMENTO E ASSUNÇÃO, NO PERÍODO DE 24/07 Á 27/07/2012.									
795	1400		23/07/2012	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,12 P	504,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1251 do empenho 795, CHEQUE 583867, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ, LIVRAMENTO E ASSUNÇÃO, NO PERÍODO DE 24/07 Á 27/07/2012.									
798	1402		23/07/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	232,28 P	232,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1253 do empenho 798, CHEQUE 583870, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 24/07 Á 25/07/2012.									
782	1399		23/07/2012	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA	373,68 P	373,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1250 do empenho 782, CHEQUE 583858, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 ( TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MARIZÓPOLIS, NAZAREZINHO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, APARECIDA, SANTA CRUZ, SÃO FRANCISCO, LASTRO E VIERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 24/07 Á 02/08.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>2.615,61</b>	<b>2.609,61</b>			