

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	747	24/04/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	900,00 P	900,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 686 do empenho 530, CHEQUE 583288, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIÁRIA PARA A 1º REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTE NORTE/NORDESTE DO SISTEMA NOS DIA 04 A 05.05.2012									
15	746	24/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	412,95 P	412,95	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 685 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
529	748	24/04/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	63,00 P	63,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 529, CHEQUE 583276, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24.04.2012									
Total de pagamentos: 3					1.375,95	1.375,95			