

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|--|
| 532 | 758 | | 25/04/2012 | 285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior | 181,00 P | 181,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 697 do empenho 532, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27.04.2012 | | | | | | | | | |
| 15 | 749 | | 25/04/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 424,15 P | 424,15 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012. | | | | | | | | | |
| 537 | 754 | | 25/04/2012 | 601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS | 181,00 P | 181,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 693 do empenho 537, CHEQUE 583229, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27.04.2012 | | | | | | | | | |
| 536 | 752 | | 25/04/2012 | 343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO | 181,00 P | 181,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 691 do empenho 536, CHEQUE 583232, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27.04.2012 | | | | | | | | | |
| 535 | 755 | | 25/04/2012 | 486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO | 181,00 P | 181,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 694 do empenho 535, CHEQUE 583230, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27.04.2012 | | | | | | | | | |
| 533 | 757 | | 25/04/2012 | 954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 181,00 P | 181,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 696 do empenho 533, CHEQUE 583225, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27.04.2012 | | | | | | | | | |
| 534 | 756 | | 25/04/2012 | 769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA | 181,00 P | 181,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 695 do empenho 534, CHEQUE 583231, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27.04.2012 | | | | | | | | | |
| 306 | 750 | | 25/04/2012 | 04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL | 91,11 P | 91,11 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 689 do empenho 306, CHEQUE 583300, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL. | | | | | | | | | |
| 269 | 751 | | 25/04/2012 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 900,00 P | 900,00 | 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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 690 do empenho 269, CHEQUE 583287, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARACAJU, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE, NO PERÍODO DE 04 Á 05/05/2012 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES NORTE/NORDESTE. | | | | | | | | | |
| 538 | 753 | | 25/04/2012 | 650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA | 181,00 P | 181,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 692 do empenho 538, CHEQUE 583228, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27.04.2012 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 10 | | | | | 2.682,26 | 2.682,26 | | | |