

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	648		18/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	297,78 P	297,78	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 578 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
273	354	1020310	18/03/2014	072.451.184-93 - FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1020310	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 328 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020310 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO, NO DIA 14/02/2014									
264	345	1020360	18/03/2014	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50 P	126,50	PROCESSO	1020360	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 318 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020360 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A EXPOSIÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE NO DIA 18/03/2014									
266	347	1020305	18/03/2014	15.179.632/0001-31 - JL2 COMERCIAL LTDA	1.917,00 P	1.804,86	PROCESSO	1020305	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a JL2 COMERCIAL LTDA, liquidação 321 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020305 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA LIMPEZA DESTE CONSELHO.									
268	348	1020267	18/03/2014	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	1020267	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 322 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020267 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 18 a 21/03/2014									
271	352		18/03/2014	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1020310	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 326 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020310 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO, NO DIA 14/02/2014									
270	350	1020265	18/03/2014	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1020265	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 324 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020265 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 18 a 21/03/2014									
272	353	1020310	18/03/2014	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1020310	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020310 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO, NO DIA 14/02/2014									
265	346	1020360	18/03/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1020360	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 319 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020360 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A EXPOSIÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE NO DIA 18/03/2014									
Total de pagamentos: 9					3.598,52	3.486,38			