

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	410	09/03/2012	139.216.904-63 - ADILSON DIAS DE PONTES	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 368 do empenho 287, CHEQUE 851943, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 13/03 Á 15/03/2012.									
309	442	09/03/2012	132.616.304-34 - ANSELMO DE ALMEIDA LUNA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANSELMO DE ALMEIDA LUNA, liquidação 399 do empenho 309, CHEQUE 851953, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINÁRIO DE REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 13 Á 15/03/2012.									
15	459	09/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	288,80 P	288,80	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 417 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012.									
286	409	09/03/2012	486.114.764-68 - CELSO ALVES DE LIMA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 367 do empenho 286, CHEQUE 851945, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 13/03 Á 15/03/2012.									
136	403	09/03/2012	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,16	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 361 do empenho 136, CHEQUE 851957, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
285	408	09/03/2012	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 366 do empenho 285, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 13/03 Á 15/03/2012.									
312	445	09/03/2012	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	565,00 P	565,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 402 do empenho 312, CHEQUE 851962, PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (dua e meia) diárias, referente deslocamento do Assessor Técnico para fiscalizar açudes , no período de 12 á 14/03/2012.									
17	405	09/03/2012	09.498.450/0001-20 - INFORCOPY NET LTDA	60,00 P	60,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 363 do empenho 17, CHEQUE 851931, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012, DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
307	438	09/03/2012	12.509.403/0001-40 - JUDIVAM PEREIRA LINS	410,00 P	410,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a JUDIVAM PEREIRA LINS, liquidação 395 do empenho 307, CHEQUE 851964, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTE CONSELHO.							
283	407	09/03/2012	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros		
	Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 365 do empenho 283, CHEQUE 851944, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA ENTIDADE DE CLASSE PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13 Á 15/03/2012.								
280	404	09/03/2012	35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	49,97 P	49,97	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		
	Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 851966, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.								
2	413	09/03/2012	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	90,56 P	90,56	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		
	Pago a OI FIXO, liquidação 372 do empenho 2, CHEQUE 851926, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO 2012								
311	444	09/03/2012	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	309,00 P	309,00	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 401 do empenho 311, CHEQUE 851963, PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de 2,5 (dua e meia) diárias, referente deslocamento do Assessor Técnico para fiscalizar açudes , no período de 12 á 14/03/2012.								
310	443	09/03/2012	131.558.224-49 - SEVERINO BORGES DA SILVA FILHO	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores		
	Pago a SEVERINO BORGES DA SILVA FILHO, liquidação 400 do empenho 310, CHEQUE 851935, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINÁRIO DE REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 13 Á 15/03/2012.								
322	456	09/03/2012	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	528,00 P	528,00	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		
	Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 413 do empenho 322, CHEQUE 851958, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO DE TRANSPORTES DO MÊS DE MARÇO/2012.								
20	465	09/03/2012	08.680.639/0001-77 - UNIMED	13.065,02 P	10.093,84	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		
	Pago a UNIMED, liquidação 422 do empenho 20, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2012 PARA OS SERVIDORES								
162	406	09/03/2012	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		
	Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 364 do empenho 162, CHEQUE 851932, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO EXERCICIO 2012								
Total de pagamentos: 17				23.725,65	20.746,63				