

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	243	10/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	392,40 P	392,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 217 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
190	244	10/02/2012	282.809.114-72 - CRISTIANO ANDRE OLIVEIRA DE FRANÇA	1.000,00 P	823,99	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a CRISTIANO ANDRE OLIVEIRA DE FRANÇA, liquidação 218 do empenho 190, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE CONSELHO.									
170	216	10/02/2012	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.680,70 P	1.680,70	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 190 do empenho 170, CHEQUE 850008, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, NO PERÍODO DE 13/02 Á 15/02/2012, NA SEDE CO CONFEA.									
164	209	10/02/2012	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 182 do empenho 164, CHEQUE 850001, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, NO PERÍODO DE 13 Á 15/02/2012, NA SEDE DO CONFEA.									
17	204	10/02/2012	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 177 do empenho 17, CHEQUE 582997, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO EXERCICIO 2012, DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
159	206	10/02/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	90,50 P	90,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 179 do empenho 159, CHEQUE 582992, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO TRIBUNAL REGIONAL DA 5ª REGIÃO, NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/02/12.									
166	211	10/02/2012	020.356.004-30 - JOÃO ALVES CASADO	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO ALVES CASADO, liquidação 184 do empenho 166, CHEQUE 850006, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, NO PERÍODO DE 13/02 Á 15/02/2012, NA SEDE NO CONFEA.									
169	214	10/02/2012	161.831.694-04 - JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 187 do empenho 169, CHEQUE 850007, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, NO PERÍODO DE 13/02 Á 15/02/2012, NA SEDE CO CONFEA.									
158	205	10/02/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	90,50 P	90,50	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 MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 178 do empenho 158, CHEQUE 592991, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO O SERVIDOR AO TRIBUNAL REGIONAL DA 5ª REGIÃO, NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/02/2012.									
168	213	10/02/2012	109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 186 do empenho 168, CHEQUE 850003, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, NO PERÍODO DE 13/02 Á 15/02/2012, NA SEDE CO CONFEA.									
167	212	10/02/2012	160.810.644-68 - MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 185 do empenho 167, CHEQUE 850004, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, NO PERÍODO DE 13/02 Á 15/02/2012, NA SEDE CO CONFEA.									
161	208	10/02/2012	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	53,00 P	53,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 181 do empenho 161, CHEQUE 582998, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DESTE CONSELHO, DIA 10/02/2012.									
165	210	10/02/2012	144.230.304-20 - RONALDO FERNANDES LAVOR	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RONALDO FERNANDES LAVOR, liquidação 183 do empenho 165, CHEQUE 850002, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, NO PERÍODO DE 13/02 Á 15/02/2012, NA SEDE CO CONFEA.									
157	203	10/02/2012	41.144.452/0001-24 - TAMBAU POSTAL LTDA	4.059,10 P	4.059,10	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a TAMBAU POSTAL LTDA, liquidação 176 do empenho 157, CHEQUE 582957, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
20	207	10/02/2012	08.680.639/0001-77 - UNIMED	30.886,30 P	27.967,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 180 do empenho 20, CHEQUE 582965, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2012 PARA OS SERVIDORES									
Total de pagamentos: 15				46.426,90	43.332,13				