

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1242	2213	13/11/2012	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	653,47 P	653,47	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1987 do empenho 1242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVITO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.									
1274	2269	13/11/2012	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO, liquidação 2022 do empenho 1274, CHEQUE 584497, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.									
1292	2268	13/11/2012	ARMANDO DUARTE MARINHO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ARMANDO DUARTE MARINHO, liquidação 2046 do empenho 1292, CHEQUE 584496, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.									
15	2265	13/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	328,46 P	328,46	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2064 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
62	2215	13/11/2012	CLETO PEREIRA DA CRUZ	580,00 P	551,64	NOTA FISCAL	451		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 1985 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 451 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
26	2216	13/11/2012	COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	1.516,15 P	1.516,15	NOTA FISCAL	1339		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 1994 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 1339 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRASLADO DE CONSELHEIROS NO EXERCICIO 2012									
1247	2210	13/11/2012	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	653,47 P	653,47	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 1992 do empenho 1247, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.									
1300	2270	13/11/2012	JORGE LUIZ ROCHA	680,00 P	680,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 2065 do empenho 1300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07,08,09,13 E 14.11.2012									
1245	2212	13/11/2012	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	653,47 P	653,47	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 JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1990 do empenho 1245, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.							
1118	2214	13/11/2012	LIBERTY AUTO PERFIL	336,84 P	313,11	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
		Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1997 do empenho 1118, CHEQUE 584487, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DESTE CONSELHO DE PLACA NQK 3523, CELTA SPIRIT							
1254	2267	13/11/2012	MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
		Pago a MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA, liquidação 2002 do empenho 1254, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.							
1243	2207	13/11/2012	MARCOS BELO DE SOUZA	653,47 P	653,47	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1988 do empenho 1243, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.							
1248	2209	13/11/2012	MARIA ELISABETE VILA NOVA	653,47 P	653,47	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pago a ELISABETE, liquidação 1993 do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.							
1244	2208	13/11/2012	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	653,47 P	653,47	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 1989 do empenho 1244, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.							
1249	2206	13/11/2012	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
		Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 1995 do empenho 1249, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 08/10/2012 NESTA CIDADE							
1252	2217	13/11/2012	PEDRO ALVES DA CRUZ	316,00 P	316,00	NOTA FISCAL	2943/037.588		6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
		Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ, liquidação 2000 do empenho 1252, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 2943/037.588 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE CONSELHO.							
1241	2218	13/11/2012	RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	165,00 P	158,02	NOTA FISCAL	3708		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
		Pago a RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA., liquidação 1986 do empenho 1241, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 3708 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE CONSELHO.							
1246	2211	13/11/2012	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	653,47 P	653,47	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1273	2266	13/11/2012	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.140,35 P	2.140,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2021 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.							
Total de pagamentos: 19				17.569,09	17.510,02				