

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1256	2242		14/11/2012	ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO, liquidação 2004 do empenho 1256, 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.									
1266	2245		14/11/2012	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	2.140,35 P	2.140,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 2015 do empenho 1266, 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.									
1278	2220		14/11/2012	Aloísio Gomes E Silva Junior	651,35 P	651,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2026 do empenho 1278, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E EIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDAES NOS DIAS 19 A 23.11.2012									
1295	2243		14/11/2012	ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO, liquidação 2049 do empenho 1295, 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.									
1271	2229		14/11/2012	Antonio Cesar Pereira Moura	2.140,35 P	2.140,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
15	2274		14/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	223,60 P	223,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2070 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1269	2248		14/11/2012	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	2.140,35 P	2.140,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 2018 do empenho 1269, 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.									
1261	2228		14/11/2012	CELSO ALVES DE LIMA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2009 do empenho 1261, CHEQUE 584498, 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.									
1250	2219		14/11/2012	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	220,00 P	220,00	NOTA FISCAL	002113	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1998 do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 002113 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE CONSELHO.									
1262	2238		14/11/2012	DOMINGOS MARQUES NETO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 2010 do empenho 1262, 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.									
1280	2225		14/11/2012	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35 P	651,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2028 do empenho 1280, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 A 30.11.2012									
1259	2235		14/11/2012	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERNANI JOS? COSTA DINIZ, liquidação 2007 do empenho 1259, 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.									
1253	2231		14/11/2012	GERALDO DE MAGELA BARROS	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 2001 do empenho 1253, 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.									
1275	2224		14/11/2012	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	343,00 P	343,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 2023 do empenho 1275, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "OFICINA DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2012 NA CIDADE DE SALVADOR-BA									
17	2226		14/11/2012	INFORCOPY NET LTDA	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL	145	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 2029 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA g, NOTA FISCAL 145 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO EXERCICIO 2012, DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB									
1294	2230		14/11/2012	JOSE AMARO ANDRADE DO AMARAL	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE AMARO ANDRADE DO AMARAL, liquidação 2048 do empenho 1294, 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.									
1279	2222		14/11/2012	JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 2027 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 21.11.2012									
1276	2223		14/11/2012	JOSE CARLOS GOMES	249,08 P	249,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 2024 do empenho 1276, TRANSFERÊNCIA gerenciador, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIA PARA FSCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 05/06/12/13.11.2012									
1258	2234		14/11/2012	JOSE FELIX FAUSTINO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE FELIX FAUSTINO, liquidação 2006 do empenho 1258, 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.									
1281	2227		14/11/2012	LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	759,00 P	759,00	NOTA FISCAL	196	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2030 do empenho 1281, TRANSFERÊNCIA gerenciador, NOTA FISCAL 196 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEMORIA E ROTEADORES PARA ESTE CONSELHO.									
1260	2237	14/11/2012	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 2008 do empenho 1260, 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.									
1270	2249	14/11/2012	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	2.140,35 P	2.140,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1270, 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.									
1277	2221	14/11/2012	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	651,35 P	651,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1255	2232	14/11/2012	MARIA ASSUN?AO DE LUCENA T. MARTINS	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARIA ASSUN?AO DE LUCENA T. MARTINS, liquidação 2003 do empenho 1255, 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.									
1267	2246	14/11/2012	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	2.140,35 P	2.140,35	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2016 do empenho 1267, 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.									
1265	2244	14/11/2012	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 2014 do empenho 1265, 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.									
1296	2240	14/11/2012	PAULO VIRGINIO DE SOUSA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, liquidação 2050 do empenho 1296, 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.									
1293	2236	14/11/2012	RENATO VITORIO RODRIGUES	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 2047 do empenho 1293, 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.									
1257	2233	14/11/2012	ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS, liquidação 2005 do empenho 1257, 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.									
1302	2273	14/11/2012	ROBERTO LÚCIO TOSCANO DE SOUZA	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	385		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ROBERTO LÚCIO TOSCANO DE SOUZA, liquidação 2069 do empenho 1302, CHEQUE 584500, NOTA FISCAL 385 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE PLACA DE FORMATURA DO CURSO DE CIÊNCIAS AGRARIAS.									
1264	2241	14/11/2012	SEVERINO BORGES DA SILVA FILHO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEVERINO BORGES DA SILVA FILHO, liquidação 2013 do empenho 1264, 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.									
1268	2247		14/11/2012	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	2.140,35 P	2.140,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2017 do empenho 1268, 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.									
1263	2239		14/11/2012	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 2012 do empenho 1263, 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.									
1301	2272		14/11/2012	W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	84	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas
Pago a W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME, liquidação 2068 do empenho 1301, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 84 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE PLACA DE FORMATURA DO CURSO DE CIÊNCIAS AGRARIAS.									
Total de pagamentos: 34					53.981,64	53.981,64			