

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
944	1644		23/08/2012	132.616.304-34 - ANSELMO DE ALMEIDA LUNA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANSELMO DE ALMEIDA LUNA, liquidação 1473 do empenho 944, CHEQUE 584117, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIÁRIAS PARA A3º REUNIÃO ORDINÁRIA CAMARAS ESPERCIALIZADAS DE AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 2 A 29/08/2012, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT									
15	1710		23/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	316,40 P	316,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1541 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
929	1639		23/08/2012	03.680.271/0001-23 - GENTIL DE ASSIS FILHO	607,00 P	607,00	NOTA FISCAL	551	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 1468 do empenho 929, CHEQUE 584072, NOTA FISCAL 551 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SW PLACA NQB 1630 DESTE CONSELHO, QUE SE ENCONTRA NA INSPETORIA DE SOUSA-PB									
942	1637		23/08/2012	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	124,54 P	124,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1466 do empenho 942, CHEQUE 584115, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 16 E 17/08/2012									
939	1635		23/08/2012	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	138,27 P	138,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1464 do empenho 939, CHEQUE 584111, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15/08/2012									
940	1634		23/08/2012	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	138,27 P	138,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1463 do empenho 940, CHEQUE 584110, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15/08/2012									
943	1642		23/08/2012	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1471 do empenho 943, CHEQUE 584109, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DE UMA MOTOCICLETA A INSPETORIA DE GUARABIRA-PB									
946	1640		23/08/2012	09.313.277/0001-49 - MAURICIO CRUZ DOS SANTOS	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	302	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MAURICIO CRUZ DOS SANTOS, liquidação 1469 do empenho 946, CHEQUE 584113, NOTA FISCAL 302 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	1645	23/08/2012	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1474 do empenho 952, CHEQUE 584129, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE									
945	1643	23/08/2012	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 1472 do empenho 945, CHEQUE 850037, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIÁRIAS PARA A3º REUNIÃO ORDINÁRIA CAMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 2 A 29/08/2012, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT									
938	1636	23/08/2012	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	138,27 P	138,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1465 do empenho 938, CHEQUE 584112, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15/08/2012									
941	1638	23/08/2012	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	124,54 P	124,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1467 do empenho 941, CHEQUE 584116, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 16 E 17/08/2012									
947	1641	23/08/2012	13.064.249/0001-02 - THAYSA RAFAELA LAUDELINO DE SOUZA	780,00 P	780,00	NOTA FISCAL	55426		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a THAYSA RAFAELA LAUDELINO DE SOUZA, liquidação 1470 do empenho 947, CHEQUE 584114, NOTA FISCAL 55426 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORREMÃO C/TUBO E TAMPÃO PARA ESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 13					5.555,84	5.555,84			