

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1428	2476	03/12/2013	33.402.892/0001-06 - ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24 P	230,24	PROCESSO	1016437	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 2214 do empenho 1428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016437 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de leitura de normas tecnica e mercosil do abntcolegão.									
1445	2492	03/12/2013	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	717,00 P	702,66	PROCESSO	1016445	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 2231 do empenho 1445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016445 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO.									
1429	2477	03/12/2013	00.785.859/0001-53 - ADEMAR SOARES & CIA LTDA	525,75 P	525,75	PROCESSO	1016434	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	
Pago a ADEMAR SOARES & CIA LTDA, liquidação 2215 do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016434 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de leitura de normas tecnica e mercosil do abntcolegão.									
46	2510	03/12/2013	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.240,80 P	2.240,80	PROCESSO	1016522	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 2247 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016522 ref. a Valor empenhado a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1435	2483	03/12/2013	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	428,07 P	428,07	PROCESSO	1016493	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 2221 do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016493 ref. a Valor que se empenha para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do SENGE/PE, para o triênio 2012/2013, que acontecerá no próximo dia 06.12.13, na cidade de Recife/PE									
1281	2652	03/12/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00 P	500,00	PROCESSO	1015330	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 1281, OUTROS , PROCESSO 1015330 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE Nº 90/2013									
1282	2653	03/12/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1015330	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 1282, OUTROS , PROCESSO 1015330 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE Nº 90/2013									
1358	2493	03/12/2013	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	350,00 P	332,50	PROCESSO	1016453	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 2232 do empenho 1358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016453 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SPLIT NESTE CONSELHO									
1382	2728	03/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.113,00 P	1.113,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2444 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1442	2489	03/12/2013	031.682.244-21 - CARLOS LAMARQUE GUIMARAES	3.518,00 P	2.981,97	PROCESSO	1016113	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	
Pago a CARLOS LAMARQUE GUIMARAES, liquidação 2228 do empenho 1442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016113 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE SEMINARIO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB									
1424	2469	03/12/2013	482.540.294-15 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	1.050,00 P	882,00	PROCESSO	1016368	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA, liquidação 2207 do empenho 1424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016368 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER, DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DSTE CONSELHO									
1458	2508	03/12/2013	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016379	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 2245 do empenho 1458, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016379 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE									
1456	2506	03/12/2013	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	85,00 P	85,00	PROCESSO	1016296	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2243 do empenho 1456, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016296 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA a sessão de camaras CCEEE, que será realizada no dia 04.12.2013, na cidade de Campina Grande									
1452	2501	03/12/2013	000.000.000-00 - JOAO DE DEUS BARROS	85,00 P	85,00	PROCESSO	1016296	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a JOAO DE DEUS BARROS, liquidação 2239 do empenho 1452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016296 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA a sessão de camaras CCEEE, que será realizada no dia 04.12.2013, na cidade de Campina Grande									
1460	2511	03/12/2013	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1016346	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 2248 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016346 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EM FACE DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 234ª DA CEMMQ.									
1441	2488	03/12/2013	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	676,20 P	676,20	PROCESSO	1016380	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 2227 do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016380 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (DIÁRIAS) onsiderando a realização da Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Geologia e Minas - CCEGM, que será realizada na sede do CONFEA, em Brasília - DF, nos dias 05 e 06.12.13									
1425	2470	03/12/2013	10.913.008/0001-00 - KLAUMOTO C. DE PEÇAS E AC. PARA MOT. E MOTONETAS LTDA	160,00 P	160,00	PROCESSO	1016036	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	
Pago a KLAUMOTO C. DE PEÇAS E AC. PARA MOT. E MOTONETAS LTDA, liquidação 2208 do empenho 1425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016036 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 BATERIA PARA MOTO DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS									
1464	2515	03/12/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	526,21 P	526,21	PROCESSO	1016109	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2252 do empenho 1464, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SEMINARIO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 07/12/2013, NA CIDADE DE POMBAL									
1455	2505	03/12/2013	000.000.000-00 - LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1016296	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2242 do empenho 1455, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016296 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA a sessão de camaras CCEEE, que será realizada no dia 04.12.2013, na cidade de Campina Grande									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1436	2484	03/12/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1016493	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2222 do empenho 1436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016493 ref. a Valor que se empenha para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do SENG/PE, para o triênio 2012/2013, que acontecerá no próximo dia 06.12.13, na cidade de Recife/PE									
1459	2509	03/12/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016379	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2246 do empenho 1459, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016379 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE									
1453	2503	03/12/2013	109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1016296	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 2240 do empenho 1453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016296 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA a sessão de camaras CCEEE, que será realizada no dia 04.12.2013, na cidade de Campina Grande									
1444	2491	03/12/2013	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016403	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2230 do empenho 1444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016403 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 29/11/2013									
1462	2513	03/12/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	595,00 P	595,00	PROCESSO	1016109	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 2250 do empenho 1462, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SEMINARIO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 07/12/2013, NA CIDADE DE POMBAL									
1451	2502	03/12/2013	025.083.684-07 - RENATA MARIA BATISTA ALVES	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016296	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a RENATA MARIA BATISTA ALVES, liquidação 2238 do empenho 1451, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016296 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA a sessão de camaras CCEEE, que será realizada no dia 04.12.2013, na cidade de Campina Grande									
1439	2486	03/12/2013	142.488.674-00 - ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS	340,00 P	340,00	PROCESSO	1016477	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS, liquidação 2225 do empenho 1439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016477 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 9DUAS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 03 A 06.12.2013									
1443	2490	03/12/2013	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1016402	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2229 do empenho 1443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016402 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 29/11/2013									
1461	2512	03/12/2013	09.189.517/0001-45 - TOCMIX COMERCIO E EQUIPAMENTOS	1.829,40 P	1.829,40	PROCESSO	1016509	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	
Pago a TOCMIX COMERCIO E EQUIPAMENTOS, liquidação 2249 do empenho 1461, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016509 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 MICROFONES PARA ESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 28					16.449,09	15.713,22			