

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
948	1577		05/09/2013	048.783.534-49 - ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO, liquidação 1417 do empenho 948, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
938	1567		05/09/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
942	1571		05/09/2013	151.003.914-72 - ANTONIO MEDEIROS GUEDES	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO MEDEIROS GUEDES, liquidação 1411 do empenho 942, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
917	1546		05/09/2013	086.956.284-34 - ARMANDO DUARTE MARINHO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ARMANDO DUARTE MARINHO, liquidação 1386 do empenho 917, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
466	2080		05/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	252,00 P	252,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1851 do empenho 466, OUTROS, TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2013									
466	2084		05/09/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	331,18 P	331,18	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1855 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA, TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2013									
939	1568		05/09/2013	000.000.000-00 - CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1408 do empenho 939, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
929	1558		05/09/2013	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1398 do empenho 929, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
944	1573		05/09/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
915	1544		05/09/2013	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOS? COSTA DINIZ, liquidação 1384 do empenho 915, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
1004	1742		05/09/2013	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	777,82 P	747,95	PROCESSO	1012777	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1556 do empenho 1004, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012777 NfSe 9677 ref. a Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
934	1563		05/09/2013	000.000.000-00 - GENIVAL SOARES DA SILVA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GENIVAL SOARES DA SILVA, liquidação 1403 do empenho 934, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
911	1540		05/09/2013	072.511.144-53 - GERALDO DE MAGELA BARROS	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 1380 do empenho 911, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
951	1580		05/09/2013	000.000.000-00 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1420 do empenho 951, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
940	1569		05/09/2013	916.861.644-91 - HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1010950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES, liquidação 1409 do empenho 940, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
941	1570		05/09/2013	058.147.154-72 - HERCILIO RIQUE DE SOUSA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HERCILIO RIQUE DE SOUSA, liquidação 1410 do empenho 941, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
1005	1743	1012884	05/09/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	225,40 P	225,40	PROCESSO	1012884	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 1557 do empenho 1005, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012884 ref. a Valor que se empenha para complementação de 1/2 (meia) diária para o servidor ISMAEL MACHADO DA SILVA, considerando sua participação no 8º CNP, que acontecerá na cidade de Gramado-RS, no período de 12 a 14 de setembro/13.									
946	1575		05/09/2013	132.768.084-04 - IVAN CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IVAN CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, liquidação 1415 do empenho 946, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
922	1551		05/09/2013	020.356.004-30 - JOÃO ALVES CASADO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO ALVES CASADO, liquidação 1391 do empenho 922, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
908	1537		05/09/2013	000.000.000-00 - JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ, liquidação 1377 do empenho 908, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
919	1548		05/09/2013	136.307.174-20 - JOSE AMARO ANDRADE DO AMARAL	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
916	1545		05/09/2013	000.000.000-00 - JOSE FELIX FAUSTINO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE FELIX FAUSTINO, liquidação 1385 do empenho 916, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
933	1562		05/09/2013	141.991.494-49 - JOSE MARINHO DE LIMA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
909	1538		05/09/2013	000.000.000-00 - LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA, liquidação 1378 do empenho 909, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
932	1561		05/09/2013	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1401 do empenho 932, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
947	1576		05/09/2013	048.509.124-00 - LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
950	1579		05/09/2013	000.000.000-00 - MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA, liquidação 1419 do empenho 950, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
913	1542		05/09/2013	000.000.000-00 - MARIA ASSUN?AO DE LUCENA T. MARTINS	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
927	1556		05/09/2013	264.765.252-04 - MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU, liquidação 1396 do empenho 927, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
943	1572		05/09/2013	132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1412 do empenho 943, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
980	1699		05/09/2013	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1012365	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 NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1517 do empenho 980, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012365 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco) diárias referente a participação na 70ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, no período de 08 a 12/09/13.									
937	1566		05/09/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 1406 do empenho 937, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
918	1547		05/09/2013	160.950.144-68 - RENATO VITORIO RODRIGUES	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
914	1543		05/09/2013	142.488.674-00 - ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1006	1744	1010343	05/09/2013	00.996.027/0001-86 - SEARQ - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	370,07 P	370,07	PROCESSO	1010343	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SEARQ - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, liquidação 1558 do empenho 1006, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO, ANUIDADE E ART DA EMPRESA SEARQ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP									
936	1565		05/09/2013	072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SERGIO BARBOSA DA ALMEIDA, liquidação 1405 do empenho 936, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
923	1552		05/09/2013	131.558.224-49 - SEVERINO BORGES DA SILVA FILHO	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
928	1557		05/09/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1397 do empenho 928, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
945	1574		05/09/2013	318.578.924-53 - VANIA DA FONSECA FRANCA	2.254,00 P	2.254,00	PROCESSO	1011950	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VANIA DA FONSECA FRANCA, liquidação 1414 do empenho 945, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1011950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.									
Total de pagamentos: 39					78.592,47	78.562,60			