

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	37		20/01/2014	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura	232,27 P	232,27	PROCESSO	1017867	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 37 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.									
63	131		20/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	432,20 P	432,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	137		20/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	8,24 P	8,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 130 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
42	43		20/01/2014	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	232,27 P	232,27	PROCESSO	1017932	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 43 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017932 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a cidade patos-pb nos dias 16 e 17.01.2014									
39	40		20/01/2014	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35 P	481,35	PROCESSO	1017840	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 40 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017840 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24.01.2014									
32	33		20/01/2014	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	255,00 P	255,00	PROCESSO	1017868	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 33 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017868 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO RIO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB									
34	35		20/01/2014	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	255,00 P	255,00	PROCESSO	1017869	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 35 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017869 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO RIO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB									
35	36		20/01/2014	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1017809	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 36 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24.01.2014									
38	39		20/01/2014	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO	1017820	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 JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 39 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017820 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24.01.2014									
43	44		20/01/2014	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	232,27 P	232,27	PROCESSO	1017932	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 44 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017932 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a cidade patos-pb nos dias 16 e 17.01.2014									
37	38		20/01/2014	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	311,35 P	311,35	PROCESSO	1017811	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 38 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017811 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24.01.2014									
189	231		20/01/2014	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	291,43 P	291,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 223 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO									
33	34		20/01/2014	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA	232,27 P	232,27	PROCESSO	1017870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 34 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017870 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO RIO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB									
Total de pagamentos: 13					3.779,08	3.779,08			