

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	964	1019538	27/05/2014	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	9.380,80 P	9.380,80	PROCESSO	1023098	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 859 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023098 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
577	973	1023193	27/05/2014	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	147,27 P	147,27	PROCESSO	1023193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 868 do empenho 577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023193 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a organização de evento que acontecerá na cidade de campina grande, no dia 28 e 29/05/2014									
426	1046		27/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	257,41 P	257,41	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 943 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	1045		27/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 942 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
573	969	1023163	27/05/2014	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	356,81 P	356,81	PROCESSO	1023163	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 864 do empenho 573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023163 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 9DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO SITAC NOS IDAS 21 A 23.05.2014, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB									
560	958	1023119	27/05/2014	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	1.893,02 P	1.893,02	PROCESSO	1023119	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 853 do empenho 560, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023119 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTES CONSELHO.									
531	882	1022880	27/05/2014	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	630,74 P	630,74	PROCESSO	1022880	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 802 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022880 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A VISITA A TECNOTEC NA CIDADE DE NATAL NOS DIAS 27 E 28.05.2014									
559	950	1023088	27/05/2014	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO	255,00 P	255,00	PROCESSO	1023088	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 845 do empenho 559, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023088 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para Assembleia de Posse e Eleição da Diretoria do CBH-PB, a ser realizada no dia 22.05.2014, no Centro de Integração Acadêmica da Universidade Estadual da Paraíba em Campina Grande-PB									
553	929	1023056	27/05/2014	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO	85,00 P	85,00	PROCESSO	1026056	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 832 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1026056 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA 2ª Reunião Ordinária do CBH Litoral Norte, que será realizada no dia 27.05.14, no Auditório do IFPB Campus Guarabira, na cidade de Guarabira-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	931	1023057	27/05/2014	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	186,81 P	186,81	PROCESSO	1023057	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 834 do empenho 555, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023057 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 29/05/2014									
575	971	1023193	27/05/2014	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	147,27 P	147,27	PROCESSO	1023193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 866 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023193 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a organização de evento que acontecerá na cidade de campina grande, no dia 28 e 29/05/2014									
578	974	1022102	27/05/2014	10.014.986/0001-02 - JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA	7.982,65 P	7.982,65	PROCESSO	1022102	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 869 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022102 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material para instalação das novas salas deste conselho									
580	976	1023211	27/05/2014	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1023211	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 871 do empenho 580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023211 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a realizar reunião com o Inspetor da referida Inspeção, objetivando tratar da organização do Curso de AUTOCAD e do Seminário de Resíduos Sólidos que será realizado na cidade de campina grande									
554	930	1023056	27/05/2014	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 833 do empenho 554, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARA CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO A 2ª Reunião Ordinária do CBH Litoral Norte, que será realizada no dia 27.05.14, no Auditório do IFPB Campus Guarabira, na cidade de Guarabira-PB									
579	975	1023211	27/05/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1023211	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 870 do empenho 579, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023211 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a realizar reunião com o Inspetor da referida Inspeção, objetivando tratar da organização do Curso de AUTOCAD e do Seminário de Resíduos Sólidos que será realizado na cidade de campina grande									
571	967	1023165	27/05/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1023165	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 862 do empenho 571, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023165 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (meia) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO VICE PRESIDENTE A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 24/04/2014									
94	965	1022500	27/05/2014	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	336,00 P	336,00	PROCESSO	1023098	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 860 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023098 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
576	972	1023193	27/05/2014	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	147,27 P	147,27	PROCESSO	1023193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 867 do empenho 576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023193 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a organização de evento que acontecerá na cidade de campina grande, no dia 28 e 29/05/2014									
556	932	1023055	27/05/2014	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1023055	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 835 do empenho 556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023055 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 29/05/2014									
Total de pagamentos: 19					22.165,56	22.165,56			