

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
507	821	1022704	15/05/2014	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 744 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022704 ref. a VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 12/05/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB	255,00 P	255,00	PROCESSO	1022704	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
426	1032		15/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 929 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	33,90 P	33,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
426	1033		15/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 930 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	355,26 P	355,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
426	1031		15/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 928 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
348	521	1021046	15/05/2014	08.703.373/0001-30 - EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 469 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021046 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA DESTE CONSELHO EM JORNAL LOCAL	5.000,00 P	4.527,50	PROCESSO	1021046	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
518	834	1022757	15/05/2014	02.317.176/0001-05 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA Pago a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA, liquidação 755 do empenho 518, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022757 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PARA O PRESIDENTE DA CPL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 24 A 28/11/2014	750,00 P	750,00	PROCESSO	1022757	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
511	825	1022698	15/05/2014	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 748 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022698 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE PROCEDIMENTO DE ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DE GUARABIRA-PB	170,00 P	170,00	PROCESSO	1022698	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
508	822	1022704	15/05/2014	000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 745 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022703 ref. a VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 12/05/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB	170,00 P	170,00	PROCESSO	1022703	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
509	823	1022703	15/05/2014	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1022703	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 LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 746 do empenho 509, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022703 ref. a VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 12/05/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB									
512	826	1022686	15/05/2014	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1022686	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022686 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 23/05/2014									
404	603	1021454	15/05/2014	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.621,21 P	3.365,91	PROCESSO	1021451	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 551 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021451 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DOS PRÉDIOS DESTES CONSELHOS									
216	793		15/05/2014	02.715.056/0001-58 - SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83 P	800,83	PROCESSO	1022623	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 716 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022623 ref. a Valor empenhado a para pagamento de serviços prestados de segurança eletrônica durante o exercício de 2014, na inspetoria de campina grande									
Total de pagamentos: 12					11.832,98	11.105,18			