

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|---------|---|
| 426 | 1039 | | 21/05/2014 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 408,88 P | 408,88 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 936 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 539 | 890 | 1019613 | 21/05/2014 | 08.050.237/0001-99 - EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA | 2.975,00 P | 2.975,00 | PROCESSO | 1019613 | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA |
| Pago a EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA, liquidação 810 do empenho 539, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019613 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) NOTEBOOK DELL PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DESTE CONSELHO | | | | | | | | | |
| 541 | 892 | 1019076 | 21/05/2014 | 08.050.237/0001-99 - EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA | 310,00 P | 310,00 | PROCESSO | 1019076 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática |
| Pago a EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA, liquidação 812 do empenho 541, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019076 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE | | | | | | | | | |
| 536 | 887 | 1022801 | 21/05/2014 | 000.000.000-00 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA | 62,27 P | 62,27 | PROCESSO | 1022801 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 807 do empenho 536, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA ABERTURA DO CURSO MAPEAMENTO DE GPS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/05/2014, BA CIDADE DE GUARABIRA | | | | | | | | | |
| 532 | 883 | 1022372 | 21/05/2014 | 07.543.314/0003-41 - IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA | 4.911,80 P | 4.911,80 | PROCESSO | 1022372 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
| Pago a IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 803 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022372 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 534 | 885 | 1022855 | 21/05/2014 | 005.067.855-80 - JARDON SOUZA MAIA | 62,27 P | 62,27 | PROCESSO | 1022855 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 805 do empenho 534, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022855 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA NA COMARCA DE ESPERANÇA NO DIA 16/05/2014 | | | | | | | | | |
| 537 | 888 | 1022801 | 21/05/2014 | 238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS | 62,27 P | 62,27 | PROCESSO | 1022801 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 808 do empenho 537, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO 1º VICE PRESIDENTE E JORNALISTA A ABERTURA DO CURSO MAPEAMENTO DE GPS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/05/2014, BA CIDADE DE GUARABIRA | | | | | | | | | |
| 510 | 824 | 1022703 | 21/05/2014 | 000.000.000-00 - MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO | 170,00 P | 170,00 | PROCESSO | 1122703 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAS, liquidação 747 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122703 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 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 538 | 889 | 1022801 | 21/05/2014 | 000.000.000-00 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO | 85,00 P | 85,00 | PROCESSO | 1022801 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 809 do empenho 538, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A ABERTURA DO CURSO MAPEAMENTO DE GPS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/05/2014, BA CIDADE DE GUARABIRA | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 9 | | | | | 9.047,49 | 9.047,49 | | | |