

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 FARIAZ ARAUJO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1122703	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA SALLYDELANDIA SOBRAL DE FARIAZ, liquidação 747 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122703 ref. a VALOR QUE SE 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			