

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1573	2748		20/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	608,60 P	608,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2464 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1573	2749		20/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	260,86 P	260,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2465 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1534	2609		20/12/2013	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	4.397,44 P	4.397,44	PROCESSO	1017123	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2337 do empenho 1534, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017123 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA PARA ESTE CONSELHO.									
1504	2564		20/12/2013	000.000.000-00 - JOSE FELIX FAUSTINO	255,00 P	255,00	PROCESSO	1016820	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE FELIX FAUSTINO, liquidação 2301 do empenho 1504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016820 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VISITA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 E 18.12.2013									
1520	2581		20/12/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	5.720,00 P	5.720,00	PROCESSO	1017128	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 2318 do empenho 1520, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017128 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA PARA ESTE CONSELHO									
1537	2613		20/12/2013	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	2.088,18 P	2.088,18	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 2340 do empenho 1537, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTA CONSELHO									
1536	2611		20/12/2013	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	2.800,00 P	2.535,40	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 1536, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE E INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>16.130,08</b>	<b>15.865,48</b>			