

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1393	2483	1030725	01/12/2014	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	251.200,00 P	245.673,60	PROCESSO	1030725	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 2213 do empenho 1393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030725 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 08 (oito) veículos Classic Ls 1.0 4 portas VHC-E,d e marca Chevrolet para este conselho									
426	2656		01/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	345,92 P	345,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2370 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
90	2482		01/12/2014	BATISTA E LOPES LTDA-ME	133,54 P	133,54	PROCESSO	1030518	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030518 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL NO EXERCICIO 2014									
1382	2461	1030480	01/12/2014	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.748,26 P	1.748,26	PROCESSO	1030480	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 2197 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030480 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CONSELHO.									
1397	2486	1030515	01/12/2014	EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1030515	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 2216 do empenho 1397, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030515 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE CONSELHO EM JORNAL LOCAL.									
1386	2473	1030693	01/12/2014	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.440,60 P	1.440,60	PROCESSO	1030693	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 2203 do empenho 1386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030693 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, que acontecerá na cidade de Aracaju-SE, no período de 03 a 05 de dezembro de 2014									
108	2459	1018536	01/12/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.402,72 P	2.175,66	PROCESSO	1030423	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2195 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030423 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL DESTE CONSELHO									
1388	2477	1030702	01/12/2014	MARCOS BELO DE SOUZA	405,34 P	405,34	PROCESSO	1030702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2207 do empenho 1388, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030702 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE NO AEROPORTO DE RECIFE-PE, NOS DIAS DIA 03 E 05/12/2014									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>257.821,38</b>	<b>252.067,92</b>			