

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	2664		11/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2378 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	2665		11/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	2,85 P	2,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2379 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	2667		11/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	302,44 P	302,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2381 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
1435	2530	1031030	11/12/2014	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50 P	718,80	PROCESSO	1030841	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2260 do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030841 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTE CONSELHO.									
1452	2537	1030767	11/12/2014	JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1030767	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 2267 do empenho 1452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030767 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 245 da CEMQGEOMINAS NO DIA 17/11/2014									
1449	2533	1031184	11/12/2014	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1031184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2263 do empenho 1449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031184 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REPRESENTAR A PRESIDENTE DESTE CONSELHO, EM AUDIÊNCIA PUBLICA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 09/12/2014, NA CIDADE DE SOUSA-PB									
1439	2523	1031046	11/12/2014	Wilson Cartaxo Soares	595,00 P	595,00	PROCESSO	1031046	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Wilson Cartaxo Soares, liquidação 2253 do empenho 1439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031046 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 11 E 12/12/2014									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>1.881,56</b>	<b>1.852,86</b>			