

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	227		13/02/2014	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	517,00 P	506,66	PROCESSO	1018895	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 166 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018895 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NESTE CONSELHO									
63	373		13/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	286,83 P	286,83	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 346 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
145	182	1018973	13/02/2014	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	572,25 P	538,77	PROCESSO	1018973	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 174 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018973 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA LIMPEZA DESTE CONSELHO.									
146	183	1018973	13/02/2014	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	363,78 P	342,50	PROCESSO	1018973	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 175 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018973 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ESTE CONSELHO									
78	177		13/02/2014	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	755,05 P	755,05	PROCESSO	1018898	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 169 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018898 ref. a Valor empenhado a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados no exercício de 2014									
148	189		13/02/2014	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.242,71 P	3.084,14	PROCESSO	1019008	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 181 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019008 ref. a Valor empenhado a para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos localizado neste conselho.									
150	191	1019001	13/02/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1019001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 183 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019001 ref. a Valor empenhado a para de1/2 (meia) diária para a condução solenidade de transmissão de cargo do novo Diretor da EMBRAPA na cidade de Campina Grande, próximo dia 17/02/14, nas dependências da FIEP									
143	179		13/02/2014	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	1.145,83 P	980,26	PROCESSO	1018945	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 171 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018945 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de medicina do trabalho									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	173	1018032	13/02/2014	01.543.722/0001-55 - SVC CONSTRUÇÕES LTDA	1.475,46 P	1.475,46	PROCESSO	1018032	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SVC CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 165 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1018032 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE ACORDO COM O DESPACHO DO PROCESSO Nº 1018032									
Total de pagamentos: 9					8.421,18	8.031,94			