

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	431		27/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	384,29 P	384,29	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 386 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
288	441		27/02/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	4.771,51 P	4.771,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CONFEA, liquidação 396 do empenho 288, Seleccione... , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO NÃO APLICADO.									
224	288	1019719	27/02/2014	03.705.891/0001-70 - F&A GRÁFICA E EDITORA LTDA	4.400,00 P	4.180,00	PROCESSO	1019719	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a F&A GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 263 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019719 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA ESTE CONSELHO.									
57	315	1013418/2013	27/02/2014	88.766.936/0001-79 - MARELLI MOVEIS PARA ESCRIT?RIO LTDA	151.657,05 P	142.785,11	NOTA FISCAL	47580	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a MARELLI MOVEIS PARA ESCRIT?RIO LTDA, liquidação 288 do empenho 57, CHEQUE 850025, NOTA FISCAL 47580 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DIVISÓRIA MEDINDO 1,0 X 1,60 COM MELAMINA E VIDRO, 03(TRÊS) DIVISÓRIA MEDINDO 1,40 X 1,60 COM MELAMINA E VIDRO, 03(TRÊS) DIVISÓRIA MEDINDO 1,40 X 1,60 COM MELAMINA, 08(OITO), CADEIRA TIPO INTERLOCUTOR, 03(TRÊS) CONEXÃO PARA PAINÉIS, 04(QUATRO) CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS, 04(QUATRO) GABINETE COM MESA DE 1,60 X 1,0 E ARMÁRIOS, 03(TRÊS) DIVISÓRIA MEDINDO 1,0 X 1,60 MELAMINA, 34(TRINTA E QUATRO) CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS, 12(DOSE) DIVISOR FRONTAL, 21(VINTE E UM) ARMÁRIO EXTRA ALTO, 18(DEZOITO) DIVISOR LATERAL, 02(DOIS) MESA DE REUNIÃO DE 1,60 X 1,60, 24(VINTE E QUATRO) MESAS RETAS MED 1,20 X 0,60, 07(SETE) ARMÁRIO MÉDIO, 24(VINTE E QUATRO) GAVETEIRO VOLANTE PARA ESTE CONSELHO.									
235	307	1019756	27/02/2014	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	2.088,18 P	2.088,18	PROCESSO	1019756	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 280 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019756 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO									
236	308		27/02/2014	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	3.406,88 P	3.085,04	PROCESSO	1019749	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 281 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019749 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE E INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE									
Total de pagamentos: 6					166.707,91	157.294,13			