

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	504	1018385	28/03/2014	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	9.395,48 P	9.395,48	PROCESSO	1020847	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 456 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020847 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
326	492	1020782	28/03/2014	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	62,27 P	62,27	PROCESSO	1020782	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 444 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020782 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a solenidade de homenagem prestada as Mulheres, a ser realizada na cidade de Baía da Traição, no dia 27/03/14									
426	679		28/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	481,65 P	481,65	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 609 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
153	488	1018745	28/03/2014	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	433,02 P	411,85	PROCESSO	1020665	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 440 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020665 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
318	486	1019272	28/03/2014	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	1.020,83 P	970,91	PROCESSO	1019272	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 438 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019272 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DOS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
319	487	1020633	28/03/2014	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	746,12 P	709,63	PROCESSO	1020633	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 439 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020633 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.									
425	676		28/03/2014	33.014.556/0001-96 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	348,40 P	348,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 606 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS									
327	493	1020782	28/03/2014	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1020782	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 445 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020782 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a solenidade de homenagem prestada as Mulheres, a ser realizada na cidade de Baía da Traição, no dia 27/03/14									
94	505		28/03/2014	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	672,00 P	672,00	PROCESSO	1020847	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 457 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020847 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
335	510	1020871	28/03/2014	00.000.000/0000-00 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	153,86 P	153,86	PROCESSO	1020871	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 460 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020871 ref. a valor que se empenha para pagamento de taxas para andamento do processo									
151	484		28/03/2014	70.118.112/0001-27 - TRIADE	125.659,88 P	114.083,14	PROCESSO	1020658	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a TRIADE, liquidação 436 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020658 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS)SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP COM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 01 (UM) SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 01(UM) SERVIDOR DELL POWER VAULT MD 3220i 01(UM) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 46 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL PARA ESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 11					139.035,78	127.351,46			