

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1477	2646	1031299	30/12/2014	AETC-JP	9.281,19 P	9.281,19	PROCESSO	1031299	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Pago a AETC-JP, liquidação 2357 do empenho 1477, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031299 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2014
426	2682		30/12/2014	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 2396 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS
426	2683		30/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2397 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS
1483	2688		30/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	185,34 P	185,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2402 do empenho 1483, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS
1484	2690		30/12/2014	CAGEPA	1.136,94 P	1.136,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto Pago a CAGEPA, liquidação 2404 do empenho 1484, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PARA ESTE CONSELHO
1541	2780		30/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353,00 P	353,00	PROCESSO	1031366/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2501 do empenho 1541, OUTROS , PROCESSO 1031366/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
48	2648		30/12/2014	CLARO S/A	3.782,90 P	3.782,90	PROCESSO	1031811	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações Pago a CLARO S/A, liquidação 2359 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031811 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2014
215	2650	1019715	30/12/2014	CONFEA	3.901,16 P	3.901,16	PROCESSO	103	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu Pago a CONFEA, liquidação 2361 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 103 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2014
1486	2692		30/12/2014	EMBRATEL	1.642,42 P	1.642,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações Pago a EMBRATEL, liquidação 2406 do empenho 1486, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1489	2695		30/12/2014	ENERGISA	8.910,55 P	8.910,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2409 do empenho 1489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014									
1408	2759	1030877	30/12/2014	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	350,00 P	350,00	PROCESSO	1030877/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 2447 do empenho 1408, OUTROS , PROCESSO 1030877/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 103/2014									
1485	2691		30/12/2014	OI FIXO	2.026,63 P	2.026,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2405 do empenho 1485, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de telefonia neste conselho, no exercício de 2014									
1514	2779		30/12/2014	PIS	1.032,75 P	1.032,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2468 do empenho 1514, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE 13º DE 2014.									
277	2778		30/12/2014	PIS	3.164,00 P	3.164,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2317 do empenho 277, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE DEZEMBRO DE 2014.									
94	2645		30/12/2014	Sittrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	529,20 P	529,20	PROCESSO	1031299	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 2356 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031299 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
1459	2756	1031227	30/12/2014	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.400,00 P	1.400,00	PROCESSO	1031227/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2444 do empenho 1459, OUTROS , PROCESSO 1031227/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 108/2014									
Total de pagamentos: 16					37.710,33	37.710,33			