

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1099	1939		01/10/2013	70.120.662/0004-23 - ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO N. LTDA Pago a ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO N. LTDA, liquidação 1732 do empenho 1099, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013762 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de Geladeira, Fogão, Bebedouro, Microondas, Kit Cozinha com armários e Mesa com 04 cadeiras),	2.950,00 P	2.777,42	PROCESSO	1013762	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
466	2350		01/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2114 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013	330,01 P	330,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	2351		01/10/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2116 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013	5,40 P	5,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1116	1966		01/10/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1759 do empenho 1116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014019 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para vistoria em rampas nos dias 01 a 03.10.2013 nas cidade de Malta.	271,81 P	271,81	PROCESSO	1014019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
253	1973		01/10/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1766 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1014094 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LICENÇA PARA USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE CONSELHO.	2.263,72 P	2.049,80	NOTA FISCAL	1014094	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
232	1953		01/10/2013	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1746 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013927 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.	2.087,90 P	2.087,90	PROCESSO	1013927	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
1118	1967		01/10/2013	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1760 do empenho 1118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013955 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 9MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE D AREIA, NO DIA 27/09/2013	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013955	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1113	1965	1014029	01/10/2013	10.014.986/0001-02 - JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA Pago a JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1758 do empenho 1113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1014029 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serv. de manutenção em nobreak deste conselho.	520,00 P	505,49	PROCESSO	1014029	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	1959	01/10/2013	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	1.027,70 P	977,45	PROCESSO	1012793	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1752 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1012793 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente fornecimento de combustível no exercício de 2013.									
1088	1927	01/10/2013	160.810.644-68 - MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.352,40 P	1.352,40	PROCESSO	1013653	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 1720 do empenho 1088, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013653 ref. a Valor empenha para pagamento de 3,0(três diárias para 3º reuniao ordinaria de industrial que sera realizada nos dias 30.09, 01 e 02.10.2013 na cidade fortaleza.									
1104	1948	01/10/2013	33.014.556/0001-96 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	72,96 P	72,96	PROCESSO	1013936	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	
Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 1741 do empenho 1104, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013936 ref. a Valor empenhado para pagamento de pagamento da guia de custas judiciais em anexo, referente a Ação Judicial 0001308-22.2012.815.0531, que tramita na Comarca de Malta-PB.									
1119	1968	01/10/2013	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1013955	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1761 do empenho 1119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1013955 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE D AREIA, NO DIA 27/09/2013									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>11.006,44</b>	<b>10.555,18</b>			