

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1639		22/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1457 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013							
466	1641		22/07/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	554,58 P	554,58	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1459 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013							
810	1407		22/07/2013	08.703.373/0001-30 - EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	336,00 P	336,00	PROCESSO	1010622	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
		Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 1253 do empenho 810, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010622 ref. a VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL NA SEDE DESTE CONSELHO.							
803	1391		22/07/2013	109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1010525	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
		Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 1237 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010525 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 230, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 15.07.2013							
608	1390		22/07/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	4.009,75 P	3.813,67	NOTA FISCAL	002.759	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
		Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 1236 do empenho 608, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002.759 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE CONSELHO							
146	1650		22/07/2013	04.206.050/0085-99 - TIM CELULAR S/A	2.726,00 P	2.726,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 1468 do empenho 146, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.							
804	1392		22/07/2013	309.905.301-59 - ULISSES APARECIDO BARBOSA	850,00 P	756,50	PROCESSO	1010514	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
		Pago a ULISSES APARECIDO BARBOSA, liquidação 1238 do empenho 804, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010514 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA PARA EVENTO DO 8º CEP, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 11 E 12.07.2013							
744	1313		22/07/2013	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,70 P	62,70	PROCESSO	1010106	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1158 do empenho 744, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1010106 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA PROTOCOLAR PROCESSOS NA 10 VARA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 10.07.2013							
Total de pagamentos: 8					8.711,73	8.422,15			