

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	468	16/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	384,50 P	384,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 426 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
326	466	16/03/2012	04.309.909/0001-87 - CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	700,00 P	700,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 423 do empenho 326, CHEQUE 851990, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANÚNCIO NO JORNAL CORREIO.									
325	464	16/03/2012	482.540.294-15 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	201,60 P	201,60	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA, liquidação 421 do empenho 325, CHEQUE 851988, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO DESTE CONSELHO.									
63	463	16/03/2012	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	1.018,62 P	968,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 420 do empenho 63, CHEQUE 851989, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
Total de pagamentos: 4				2.304,72	2.254,91				