

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	940	17/05/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	316,30 P	316,30	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 855 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
473	812	17/05/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	127191		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 749 do empenho 473, CHEQUE 583442, NOTA FISCAL 127191 ref. a REFERENTE ASSINATURA ANUAL DIÁRIA DO JORNAL DA CIDADE DE ITAPORANGA, NO PERÍODO DE 02/05/2012 É 02/05/2013.									
484	813	17/05/2012	10.014.986/0001-02 - JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA	1.260,00 P	1.197,00	NOTA FISCAL	333		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 750 do empenho 484, CHEQUE 583432, NOTA FISCAL 333 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO DE 18 PONTOS LÓGICOS CHEIOS E 12 PONTOS ELETRICOS CHEIOS NESTE CONSELHO.									
485	814	17/05/2012	10.014.986/0001-02 - JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA	3.405,00 P	3.405,00	NOTA FISCAL	136		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 751 do empenho 485, CHEQUE 583432, NOTA FISCAL 136 ref. a VALOR QUE ASE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS E ELÉTRICOS NESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 4				5.381,30	5.318,30				