

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	478		20/03/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 430 do empenho 332, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/03/2012									
15	471		20/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	392,65 P	392,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 435 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
334	473		20/03/2012	07.862.929/0001-79 - ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	190,00 P	190,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 428 do empenho 334, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
328	475		20/03/2012	08.540.403/0001-35 - GRAFICA JB LTDA	2.666,60 P	2.281,28	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a GRAFICA JB LTDA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CAPA DE PROCESSOS AZUL E VERDE									
327	474		20/03/2012	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00 P	400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 434 do empenho 327, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE 11/03/2012 A 10/03/2013									
329	476		20/03/2012	05.956.054/0001-49 - MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	195,00 P	188,18	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA, liquidação 432 do empenho 329, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS									
212	470		20/03/2012	33.014.556/0001-96 - PIS	1.930,04 P	1.930,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 427 do empenho 212, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
331	477		20/03/2012	07.443.677/0001-43 - RH CENTER LTDA	156,00 P	152,88	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 431 do empenho 331, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
333	472		20/03/2012	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 333, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/03/2012									
Total de pagamentos: 9					6.036,29	5.641,03			