

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1176		21/06/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	266,44 P	266,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1058 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
684	1132		21/06/2012	08.703.373/0001-30 - EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	357,60 P	357,60	NOTA FISCAL	160792	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, liquidação 1013 do empenho 684, CHEQUE 583724, NOTA FISCAL 160792 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA.									
681	1133		21/06/2012	09.169.046/0001-03 - METALURGICA FORTEX IND E COM LTDA	1.278,00 P	1.278,00	NOTA FISCAL	1729	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a METALURGICA FORTEX IND E COM LTDA, liquidação 1014 do empenho 681, CHEQUE 583715, NOTA FISCAL 1729 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA O SETOR DE ARQUIVOS, DESTE CONSELHO.									
Total de pagamentos: 3					1.902,04	1.902,04			