

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	1527	07/08/2012	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	147,28 P	147,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1356 do empenho 833, CHEQUE 583888, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.									
15	1628	07/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	361,62 P	361,62	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1457 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
624	1525	07/08/2012	14.916.596/0001-89 - GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME	156,00 P	156,00	NOTA FISCAL	66		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 1354 do empenho 624, CHEQUE 584024, NOTA FISCAL 66 ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NA TOTAL ÁGUA E GÁS, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
Total de pagamentos: 3				664,90	664,90				