

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2048		19/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	242,40 P	242,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1862 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1198	2051		19/10/2012	CONFEA	4.632,40 P	4.632,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1873 do empenho 1198, CHEQUE 584438, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DA POUPANÇA DO CONVÊNIO DA ART ELETRÔNICA									
1185	2049		19/10/2012	DETRAN-PB	218,08 P	218,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1863 do empenho 1185, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012 - PLACA NQB1630									
1193	2050		19/10/2012	DETRAN-PB	218,08 P	218,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1872 do empenho 1193, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012 - PLACA OEW5550									
1145	2005		19/10/2012	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	945,00 P	945,00	NOTA FISCAL	132571	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 1818 do empenho 1145, CHEQUE 584441, NOTA FISCAL 132571 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PUBLICAÇÕES NOS DIAS 13 E 23/09/2012									
1184	2047		19/10/2012	SIGFRIDO F. C. G. GRAZIANO JUNIOR	805,00 P	805,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a SIGFRIDO F. C. G. GRAZIANO JUNIOR, liquidação 1860 do empenho 1184, CHEQUE 584443, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO PROFISSIONAL QUE MINISTRARA A PALESTRA " LUZ NATURAL NA ARQUITETURA E ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE" NO DIA 22/10/2012 NO AUDITORIO DESTA CREA-PB.									
20	2004		19/10/2012	UNIMED	12.190,02 P	8.949,39	NOTA FISCAL	42004778/12	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1802 do empenho 20, CHEQUE 584442, NOTA FISCAL 42004778/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO 2012 PARA OS SERVIDORES									
Total de pagamentos: 7					19.250,98	16.010,35			