

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	681	1051376	06/05/2016	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	340,00 P	340,00	PROCESSO	1051376	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 499 do empenho 294, CHEQUE 586357, PROCESSO 1051376 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (DUAS) diárias para o deslocamento dia 01 e 07 das cidades de Sousa e Patos a esta cidade para ir dar um treinamento do Sitac no Crea-PE.									
304	684	1051198	06/05/2016	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	300,00 P	252,00	PROCESSO	1051198	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA, liquidação 490 do empenho 304, CHEQUE 586364, PROCESSO 1051198 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de reparos de infiltração no plenário deste Conselho									
295	682	1051376	06/05/2016	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	340,00 P	340,00	PROCESSO	1051376	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 498 do empenho 295, CHEQUE 586356, PROCESSO 1051376 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (DUAS) diárias para o deslocamento dia 01 e 07 das cidades de Sousa e Patos a esta cidade para ir dar um treinamento do Sitac no Crea-PE.									
305	683	1049498	06/05/2016	OFICINA MORAIS LTDA	600,00 P	570,00	PROCESSO	1049498	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a OFICINA MORAIS LTDA, liquidação 492 do empenho 305, CHEQUE 586367, PROCESSO 1049498 ref. a Valor empenhado Valor que se empenha para pagamento de manutenção no veiculo de PLACA OGF -9725, deste conselho									
Total de pagamentos: 4					1.580,00	1.502,00			