

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	1787	06/09/2012	ADESIVOS DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		240,00 P	205,32	NOTA FISCAL	973	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a ADESIVOS DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 1596 do empenho 978, CHEQUE 584192, NOTA FISCAL 973 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE 10 ADESIVOS MEDINDO 0,70 X 0,44CM E 05 ADESIVOS MEDINDO 0,40 X 0,24CM PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO.									
1016	1789	06/09/2012	ALISSON BRUNO DOS SANTOS LEANDRO		500,00 P	445,00	PROCESSO	17006/12	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ALISSON BRUNO DOS SANTOS LEANDRO, liquidação 1598 do empenho 1016, CHEQUE 584235, PROCESSO 17006/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EVENTO NO CREA-RN, NO DIA 07/09/2012									
15	1786	06/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A		276,94 P	276,94	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1595 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
993	1788	06/09/2012	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA		1.305,87 P	1.305,87	NOTA FISCAL	1233	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 1597 do empenho 993, CHEQUE 584219, NOTA FISCAL 1233 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO									
697	1790	06/09/2012	LIBERTY AUTO PERFIL		457,25 P	425,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1599 do empenho 697, CHEQUE 584209, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO COROLA COM PLACA: MOH 4074, DESTE CONSELHO									
1003	1792	06/09/2012	RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA		500,00 P	500,00	PROCESSO	17935/12	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA, liquidação 1601 do empenho 1003, CHEQUE 584207, PROCESSO 17935/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE VEICULAÇÃO DE NOTA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO CREA, NO PERIODO DE 28/08/2012 A 31/08/2012									
1022	1791	06/09/2012	ULISSES APARECIDO BARBOSA		2.380,00 P	2.082,12	PROCESSO	17990/12	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ULISSES APARECIDO BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 1022, CHEQUE 584245, PROCESSO 17990/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDIADO EM DEBATE ENTRE CANDIDATOS A PREFEITO REALIZADO NOS DIAS 27/08/2012 A 04/09/2012									
Total de pagamentos: 7					5.660,06	5.240,26			