

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1054	1841	20/09/2012	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	598,54 P	598,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1650 do empenho 1054, CHEQUE 554294, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PARA A O CREA-PE, COM INTUITO DE COLHER SUBSIDIO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2012, PARA IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DAS SESSOES PLENARIAS.									
15	1840	20/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	291,84 P	291,84	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1649 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1102	1845	20/09/2012	JANDUIR MENDONÇA	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL	123		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a JANDUIR MENDONÇA, liquidação 1654 do empenho 1102, CHEQUE 584267, NOTA FISCAL 123 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA NA SALA DA ASS. JURIDICA DESTE CONSELHO									
1053	1844	20/09/2012	JOÃO GOMES DA FONSECA	598,54 P	598,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 1653 do empenho 1053, CHEQUE 584296, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PARA A O CREA-PE, COM INTUITO DE COLHER SUBSIDIO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2012, PARA IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DAS SESSOES PLENARIAS.									
1048	1843	20/09/2012	MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME	825,00 P	783,75	NOTA FISCAL	141		6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME, liquidação 1652 do empenho 1048, CHEQUE 584282, NOTA FISCAL 141 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM SESSÃO PLENARIA DESTE CONSELHO.									
1055	1842	20/09/2012	SONIA RODRIGUES PESSOA	598,54 P	598,54	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1651 do empenho 1055, CHEQUE 584293, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PARA A O CREA-PE, COM INTUITO DE COLHER SUBSIDIO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2012, PARA IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DAS SESSOES PLENARIAS.									
Total de pagamentos: 6				3.412,46	3.371,21				