

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1846	21/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	283,70 P	283,70	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1655 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1052	1847	21/09/2012	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	644,00 P	644,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1656 do empenho 1052, 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.									
1057	1848	21/09/2012	JOSE EUCLIDES DE SOUZA	350,00 P	311,50	NOTA FISCAL	012195		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a JOSE EUCLIDES DE SOUZA, liquidação 1657 do empenho 1057, CHEQUE 584297, NOTA FISCAL 012195 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INSPETORIA DE MAMANGUAPE.									
Total de pagamentos: 3					1.277,70	1.239,20			