

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	1190	26/06/2013	000.000.000-00 - ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO		1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	9363	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO, liquidação 1053 do empenho 685, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9363 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) diárias para colher subsídios junto a Comissão de Meio Ambiente do CREA-PE, nos dias 25 a 29.06.2013									
466	1259	26/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		252,12 P	252,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1123 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
466	1260	26/06/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A		5,40 P	5,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1124 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
806	1396	26/06/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA		653,44 P	653,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação do empenho 806, CHEQUE 850003, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CONFEA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO PRODESU III-A									
677	1177	26/06/2013	24.225.112/0001-09 - JOSE AIRTON MONTE DA SILVA		900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	001.075	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a JOSE AIRTON MONTE DA SILVA, liquidação 1041 do empenho 677, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 001.075 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 8º CEP, REALIZADO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
686	1191	26/06/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA		225,40 P	225,40	PROCESSO	9355	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1054 do empenho 686, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 9355 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 0,5(meia) diária para traslado da Presidente deste Conselho da Cidade de Recife-PE, para esta Cidade, no dia 23.06.2013									
666	1189	26/06/2013	646.153.164-53 - ROSIMERE PEREIRA DA SIILVA		670,00 P	596,30	NOTA FISCAL	18512	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a ROSIMERE PEREIRA DA SIILVA, liquidação 1019 do empenho 666, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 18512 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LANCHE NO 8º CEP REALIZADO NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.									
Total de pagamentos: 7					4.284,16	4.210,46			