

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	516		03/04/2014	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.160,75 P	3.160,75	PROCESSO	1021048	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 466 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021048 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços postais no exercício de 2014.									
349	522	1021078	03/04/2014	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.081,54 P	1.081,54	PROCESSO	1021078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 470 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021078 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para a reunião do Fórum de Presidentes dos CREAs do Nordeste, que acontecerá dias 3 e 4 04/14, na cidade do Recife-PE									
426	808		03/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	326,14 P	326,14	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 731 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	806		03/04/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	10,80 P	10,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 729 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
352	527	1021091	03/04/2014	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1021091	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021091 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO "SIMPÓSIO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS" EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/04/2014									
353	528	1021091	03/04/2014	000.000.000-00 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1021091	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 476 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021091 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO "SIMPÓSIO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS" EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/04/2014									
357	532	1021099	03/04/2014	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA	856,14 P	856,14	PROCESSO	1021099	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 480 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021099 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL NOS DIAS 07 E 08/04/2014									
356	531	1017761	03/04/2014	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	428,07 P	428,07	PROCESSO	1021091	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 479 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021091 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DE PALESTRANTES NO AEROPORTO DE RECIFE-PE									
355	530	1021091	03/04/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	85,00 P	85,00	PROCESSO	1021091	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 478 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1021091 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO "SIMPÓSIO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS" EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/04/2014									
Total de pagamentos: 9					6.072,98	6.072,98			