

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	15		09/01/2014	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 15 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017524 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13,14,15,20,21,22.01.2014	147,27 P	147,27	PROCESSO	1017524	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
63	86		09/01/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 87 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014	447,48 P	447,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
4	3		09/01/2014	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 3 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017516 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 06 A 10/01/2014	589,08 P	589,08	PROCESSO	1017516	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
22	22		09/01/2014	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 22 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017590 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO, REALIZADA NOS MES DE DEZEMBRO DE 2013	653,47 P	653,47	PROCESSO	1017590	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
20	20		09/01/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 20 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017620 ref. a VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O CREA-RN, PARA COLHER SUBSIDIO PARA CONSOLIDAR AÇÕES NOS DIAS 15 A 18.01.2014	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	1017620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
23	23		09/01/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 23 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017618 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO CREA-PE, PARA COLHER SUBSIDIO PARA O PLANEJAMENTO DE 2014, NOS DIAS 07 A 10.01.2014	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	1017618	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
7	6		09/01/2014	04.196.645/0001-00 - PR-IMPRESA NACIONAL Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 6 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017487 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO CONSELHO	91,11 P	91,11	PROCESSO	1017487	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
21	21		09/01/2014	08.603.714/0001-04 - RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA Pago a RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA, liquidação 21 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017642 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO, REALIZADA NOS MES DE DEZEMBRO DE 2013	500,00 P	500,00	PROCESSO	1017642	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
8	7		09/01/2014	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	653,47 P	653,47	PROCESSO	1017244	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 SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 7 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017244 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A participar reunião promovida pelo CONFEA, referente ao PRODESU 2014.									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>6.237,48</b>	<b>6.237,48</b>			