

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	224	21/02/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,07 P	428,07	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 246 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente deslocamento ao CREA/RN com o objetivo de verificar procedimentos para implantação do novo sistema cooperativo, no dia 20/02/2013.									
48	222	21/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	319,09 P	319,09	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 244 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
228	228	21/02/2013	324.519.974-00 - Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 249 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NO DIA 20.02.2013									
123	223	21/02/2013	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA	428,07 P	428,07	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 245 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOÃO GOMES DA FONSECA, referente deslocamento ao CREA/RN junto a superintendencia, com o objetivo de verificar procedimentos para implantação do novo sistema cooperativo, no dia 20/02/2013.									
227	227	21/02/2013	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
89	230	21/02/2013	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.855,28 P	1.855,28	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 251 do empenho 89, CHEQUE 852102, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SEGUROS DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO									
89	231	21/02/2013	02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.704,14 P	1.704,14	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
128	229	21/02/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 250 do empenho 128, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento referente divulgação no diário oficial.									
126	376	21/02/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa Nacional, liquidação 371 do empenho 126, CHEQUE 852101, PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento referente divulgação no diário oficial.									
127	377		21/02/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa Nacional	121,48 P	121,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa Nacional, liquidação 372 do empenho 127, CHEQUE 852101, PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento referente divulgação no diário oficial.									
226	225		21/02/2013	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 247 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A 10ª VARA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15.02.2013									
Total de pagamentos: 11					5.346,64	5.346,64			