

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1573	2753		26/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	271,90 P	271,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2469 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
101	2495		26/12/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.424,08 P	1.330,07	PROCESSO	1016469	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2234 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016469 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
101	2496		26/12/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.314,83 P	1.228,03	PROCESSO	1016469	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2234 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016469 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
1521	2584		26/12/2013	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.073,88 P	2.073,88	PROCESSO	1017153	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 2321 do empenho 1521, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017153 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.									
1556	2704		26/12/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	428,07 P	428,07	PROCESSO	1017281	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 2412 do empenho 1556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017281 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (uma) Presidente a sede do CREA-RN visita institucional e ainda, participação em evento promovido pela Federação Interestadual de Sindicatos de engenheiros									
1556	2828		26/12/2013	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	52,13 P	52,13	PROCESSO	1017281	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 2412 do empenho 1556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017281 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (uma) Presidente a sede do CREA-RN visita institucional e ainda, participação em evento promovido pela Federação Interestadual de Sindicatos de engenheiros									
1560	2708		26/12/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	232,27 P	232,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2416 do empenho 1560, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A para visita institucional junto a Inspecoria, com o objetivo de tratar de assuntos de ordem administrativa, no dia 27/12/13, considerando que o deslocamento se dará no dia 27/12/13									
1557	2829		26/12/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1017281	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2514 do empenho 1557, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1017281 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (uma) Presidente a sede do CREA-RN visita institucional e ainda, participação em evento promovido pela Federação Interestadual de Sindicatos de engenheiros									
1514	2574		26/12/2013	05.773.497/0001-02 - MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA	1.976,40 P	1.976,40	PROCESSO	1016405	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 2311 do empenho 1514, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016405 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO PARA ESTE CONSELHO.									
1547	2694		26/12/2013	000.000.000-00 - Tiago Costa Medeiros	85,00 P	85,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Tiago Costa Medeiros, liquidação 2402 do empenho 1547, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 280º DA CEEE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (UFCG)									
Total de pagamentos: 10					8.286,63	8.105,82			