

CREA/RN

Crea-RN

CNPJ: 08.025.934/0001-90

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

CREA/RN

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	8	4372773/2017	10/01/2017	106.249.104-15 - Modesto Ferreira dos Santos Filho	2.795,00 P	2.795,00	Processo	4372773/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Modesto Ferreira dos Santos Filho, liquidação 1 do empenho 7, Cheque 323393, Processo 4372773/2017, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias + 01 (um) Auxílio ao Traslado (AT) na viagem Natal/Brasília/Natal para participara da Reunião Plenária Ordinária 1437 do Conselho Diretor do Sistema CONFEA/CREA que será realizada nos dias 11 a 13/01/2017, sendo a ida dia 10/01/2017 e o retorno previsto para o dia 14/01/2017, conforme Memo 54/2016, autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									
43	120	4374410/2017	27/01/2017	009.983.164-31 - Almir Mariano de Sousa Júnior	514,50 P	514,50	Processo	4374410/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Almir Mariano de Sousa Júnior, liquidação 97 do empenho 43, Cheque 323477, Processo 4374410/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias na viagem Pau dos Ferros/Natal/Pau dos Ferros para participar da 654ª Sessão Plenária no dia 23/01/2017, com saída no dia 23/01/2017 e retorno previsto para o dia 24/01/2017, conforme autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									
60	119	4374420/2017	27/01/2017	130.578.984-91 - DAVID BATISTA BEZERRA	396,00 P	396,00	Processo	4374420/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DAVID BATISTA BEZERRA, liquidação 96 do empenho 60, Cheque 323469, Processo 4374420/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias na viagem Macau/Natal/Macau para participar da 654ª Sessão Plenária no dia 23/01/2017, com saída no dia 23/01/2017 e retorno previsto para o dia 24/01/2017, conforme autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									
61	118	4374421/2017	27/01/2017	130.843.054-04 - Delvaci Valdes de Murilo Nogueira	396,00 P	396,00	Processo	4374421/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Delvaci Valdes de Murilo Nogueira, liquidação 95 do empenho 61, Cheque 323470, Processo 4374421/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias na viagem Pau dos Ferros/Natal/Pau dos Ferros para participar da 654ª Sessão Plenária no dia 23/01/2017, com saída no dia 23/01/2017 e retorno previsto para o dia 24/01/2017, conforme autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									
73	121	4374786/2017	27/01/2017	023.554.574-09 - Fabricio José Nobrega Cavalcante	514,50 P	514,50	Processo	4374786/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Fabricio José Nobrega Cavalcante, liquidação 98 do empenho 73, Cheque 323479, Processo 4374786/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias na viagem Mossoró/Natal/Mossoró para participar da 654ª Sessão Plenária no dia 23/01/2017, com saída no dia 23/01/2017 e retorno previsto para o dia 24/01/2017, conforme autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									
42	166	4374409/2017	30/01/2017	049.666.234-13 - ALAN CAUÊ DE HOLANDA	514,50 P	514,50	Processo	4374409/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALAN CAUÊ DE HOLANDA, liquidação 122 do empenho 42, Cheque 323468, Processo 4374409/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participar da 654ª Sessão Plenária no dia 23/01/2017 às 18:00h na Sede deste Conselho, com saída prevista de Mossoró no dia 23/01/2017 e retorno no dia 24/01/2017, conforme autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									
59	167	4374411/2017	30/01/2017	812.203.754-20 - EDGARD CESAR BULAMARQUI DE LIMA	514,50 P	514,50	Processo	4374411/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDGARD CESAR BULAMARQUI DE LIMA, liquidação 123 do empenho 59, Cheque 323465, Processo 4374411/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participar da 654ª Sessão Plenária no dia 23/01/2017 às 18:00h na Sede deste Conselho, com saída prevista de Mossoró no dia 23/01/2017 e retorno no dia 24/01/2017, conforme autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									
63	165	4374424/2017	30/01/2017	875.880.564-87 - Fernando Antonio de Sá Leitão Morais	396,00 P	396,00	Processo	4374424/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Fernando Antonio de Sá Leitão Morais, liquidação 121 do empenho 63, Cheque 323473, Processo 4374424/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participar da 654ª Sessão Plenária no dia 23/01/2017 às 18:00h na Sede deste Conselho, com saída prevista de Assú no dia 23/01/2017 e retorno no dia 24/01/2017, conforme autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									

74	163	4374788/2017	30/01/2017	036.026.984-24 - JOSÉ ZELITO NUNES JÚNIOR	514,50 P	514,50	Processo	4374788/2017 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ ZELITO NUNES JÚNIOR, liquidação 119 do empenho 74, Cheque 323478, Processo 4374788/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participar da 654ª Sessão Plenária no dia 23/01/2017 às 18:00h na Sede deste Conselho, com saída prevista de Mossoró no dia 23/01/2017 e retorno no dia 24/01/2017, conforme autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.								
62	162	4374429/2017	30/01/2017	033.795.334-16 - Milano José de Freitas	514,50 P	514,50	Processo	4374429/2017 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Milano José de Freitas, liquidação 118 do empenho 62, Cheque 323467, Processo 4374429/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participar da 654ª Sessão Plenária no dia 23/01/2017 às 18:00h na Sede deste Conselho, com saída prevista de São Paulo do Potengi no dia 23/01/2017 e retorno no dia 24/01/2017, conforme autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.								
65	164	4374433/2017	30/01/2017	131.128.054-53 - Reginaldo Clemente	396,00 P	396,00	Processo	4374433/2017 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Reginaldo Clemente, liquidação 120 do empenho 65, Cheque 323476, Processo 4374433/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participar da 654ª Sessão Plenária no dia 23/01/2017 às 18:00h na Sede deste Conselho, com saída prevista de Caicó no dia 23/01/2017 e retorno no dia 24/01/2017, conforme autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.								
Total de pagamentos: 11					7.466,00	7.466,00		