

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
9	36	4373300/2017	13/01/2017	010.311.324-06 - Gleson Gurgel Gomes	756,00 P	756,00	Processo	4373300/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Gleson Gurgel Gomes, liquidação 35 do empenho 9, Cheque 323411, Processo 4373300/2017, referente a 3,5 (três e meia) diárias na viagem de fiscalização na Rota 03 - IRM - Apodi (complementação), Felipe Guerra, Caraúbas e Gov. Dix Sept Rosado, no período de 16/01 a 19/01/2017, com saída às 08:00h do dia 16/01/2017 e retornando no dia 19/01/2017 às 16:00h, conforme Protocolo 4373300/2017, autorizado pela Presidência e nos termos da Portaria 036/2016.									
12	37	4373333/2017	13/01/2017	045.919.794-07 - Heulyson Arruda Almino	756,00 P	756,00	Processo	4373333/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Heulyson Arruda Almino, liquidação 36 do empenho 12, Cheque 323410, Processo 4373333/2017, referente a 3,5 (três e meia) diárias na viagem de fiscalização na Rota 11 - Sede - Riachuelo, Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Lajes, Pedra Preta, Fernando Pedrosa, Pedro Avelino, Afonso Bezerra e Angicos, no período de 16/01 a 19/01/2017, com saída às 08:00h do dia 16/01/2017 e retornando no dia 19/01/2017 às 16:00h, conforme Protocolo 4373333/2017, autorizado pela Presidência e nos termos da Portaria 036/2016.									
11	49	4373322/2017	16/01/2017	076.470.064-28 - Eva Falcão Soares	756,00 P	756,00	Processo	4373322/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Eva Falcão Soares, liquidação 48 do empenho 11, Cheque 323412, Processo 4373322/2017, referente a 3,5 (três e meia) diárias na viagem de Fiscalização na Rota 02 - IRPF para Portalegre, Martins, Riacho da Cruz, Serrinha dos Pintos, Umarizal e Viçosa, no período de 17 a 20/01/2017, com saída no dia 17/01 às 08:00h e retorno no dia 20/01/2017 às 16:00h, conforme Protocolo 4373322/2017 e autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									
10	90	4373307/2017	18/01/2017	058.471.014-30 - Juliano Gonçalves Barbosa	108,00 P	108,00	Processo	4373307/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Juliano Gonçalves Barbosa, liquidação 71 do empenho 10, Cheque 323434, Processo 4373307/2017 referente a 0,5 (meia) diária na viagem de deslocamento Mossoró/Natal/Mossoró para a Ponta Negra FIAT com o objetivo da substituição de peças do veículo Palio lotado na Inspetoria Regional de Mossoró - IRM, no dia 16/01/2017, com saída de Mossoró no dia 16/01/2017 às 08:00h e retorno previsto para o mesmo dia às 16:00h, conforme Despacho da GFI, autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									
10	98	4373307/2017	23/01/2017	058.471.014-30 - Juliano Gonçalves Barbosa	756,00 P	756,00	Processo	4373307/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Juliano Gonçalves Barbosa, liquidação 82 do empenho 10, Cheque 323409, Processo 4373307/2017, referente a 3,5 (três e meia) diárias na viagem de fiscalização na Rota 04 (complementação) - IRM - Grossos, Areia Branca e Eólicas (Serra do Mel e Areia Branca), no período de 23/01 a 26/01/2017, com saída às 08:00h do dia 23/01/2017 e retornando no dia 26/01/2017 às 16:00h, conforme protocolo 4373307/2017 e autorizado pela Presidência e nos termos da Portaria 036/2016.									
11	107	4373322/2017	25/01/2017	076.470.064-28 - Eva Falcão Soares	324,00 P	324,00	Processo	4373324/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Eva Falcão Soares, liquidação 84 do empenho 11, Cheque 323443, Processo 4373324/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias na viagem de Fiscalização na IRPF - para São Miguel, no período de 26 a 27/01/2017, com saída no dia 26/01/2016 às 08:00h e retorno no dia 27/01/2017 às 16:00h, conforme protocolo 4373324/2017 e autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.									
68	115	4374417/2017	27/01/2017	565.170.414-00 - Antonio Bernardo da Silva	396,00 P	396,00	Processo	4374417/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Bernardo da Silva, liquidação 92 do empenho 68, Cheque 323475, Processo 4374417/2017 referente a 1,5 (uma e meia) diárias na viagem Assú/Natal/Assú 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.									
70	114	4374419/2017	27/01/2017	369.853.684-68 - Francisco Filho Araujo	396,00 P	396,00	Processo	4374419/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pago a Francisco Filho Araujo, liquidação 91 do empenho 70, Cheque 323472, Processo 4374419/2017, referente a 1,5 (uma e meia) diárias na viagem Caicó/Natal/Caicó 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.

10	113	4373307/2017	27/01/2017	058.471.014-30 - Juliano Gonçalves Barbosa	216,00 P	216,00	Processo	4373307/2017 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
----	-----	--------------	------------	--	----------	--------	----------	--

Pago a Juliano Gonçalves Barbosa, liquidação 90 do empenho 10, Cheque 323480, Processo 4373307/2017, referente a 1,0 (uma) diária complementar na viagem com deslocamento Mossoró/Natal/Mossoró para a Ponta Negra/FIAT com o objetivo da substituição de peças do veículo Palio da Inspeção Regional de Mossoró - IRM em virtude do veículo só ter sido recepcionado pela concessionária após o horário do almoço e consequentemente ter concluído no final do dia, no dia 16/01/2017, com saída de Mossoró no dia 16/01/2017 às 08:00h e retorno previsto para o dia 17/01/2017, conforme despacho da GFI e despacho di SITAC nº 4374552/2017. autorizado pelo Presidente e nos termos da Portaria 036/2016.

69	117	4374427/2017	27/01/2017	638.600.904-53 - Marcelo Fernandes da Costa	396,00 P	396,00	Processo	4374427/2017 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
----	-----	--------------	------------	---	----------	--------	----------	--

Pago a Marcelo Fernandes da Costa, liquidação 94 do empenho 69, Cheque 323474, Processo 4374427/2017, 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.

71	116	4374434/2017	27/01/2017	328.872.054-04 - Renan Freire de Oliveira	396,00 P	396,00	Processo	4374434/2017 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
----	-----	--------------	------------	---	----------	--------	----------	--

Pago a Renan Freire de Oliveira, liquidação 93 do empenho 71, Cheque 323471, Processo 4374434/2017, 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.

Total de pagamentos: 11

5.256,00

5.256,00

Página:1/1

Página:1/1