

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	1284	1069496	04/08/2017	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 765 do empenho 564, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
578	1337	1072214	04/08/2017	486.972.064-72 - EWERTON DE SOUZA BRONZEADO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069497	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 779 do empenho 578, CHEQUE 852222, PROCESSO 1069497 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
565	1285	1069496	04/08/2017	136.311.364-04 - FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 766 do empenho 565, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
563	1283	1069496	04/08/2017	131.509.524-68 - JOSE PESSOA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 764 do empenho 563, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
562	1282	1069496	07/08/2017	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1069496	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, liquidação 763 do empenho 562, CHEQUE 1, PROCESSO 1069496 ref. a Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 4,0 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DA 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017.									
840	1274	1072638	08/08/2017	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1072638	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1189 do empenho 840, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072638 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para realizar visita técnica à obra de conclusão da construção da inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB, no dia 07/08/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
863	1304	1072805/2017	15/08/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.295,00 P	1.295,00	PROCESSO	1072805/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1213 do empenho 863, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1072805/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (Duas) diária para participação na reunião promovida pelo CONFEA, da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema – CCSS, que analisará os Processos de Prestações de Contas do CREA-PB, exercícios 2013 e 2014, DIA 17/08/2017, além de no dia 18/08, a citada profissional, na qualidade de Controladora do CREA-PB, fazer o acompanhamento de processos de interesse do Regional junto ao CONFEA, na cidade de Brasília-DF									
851	1309	1072763/2017	17/08/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1072763/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1201 do empenho 851, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1072763/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 472 - CEECA REALIZADA NO DIA 01.08.2017 NESTA CIDADE.									
852	1310	1072763/2017	17/08/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1072763/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1202 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1072763/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 472 - CEECA REALIZADA NO DIA 01.08.2017 NESTA CIDADE.									
884	1411	1073199/2017	21/08/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1073199/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1245 do empenho 884, CHEQUE 587681, PROCESSO 1073199/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas									
883	1405	1073199/2017	23/08/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1073199/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1244 do empenho 883, CHEQUE 587680, PROCESSO 1073199/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas									
885	1406	1073199/2017	23/08/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1073199/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1246 do empenho 885, CHEQUE 587682, PROCESSO 1073199/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas									
886	1404	1073199/2017	23/08/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1073199/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1247 do empenho 886, CHEQUE 587679, PROCESSO 1073199/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas									
910	1368	1073478	25/08/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1073478	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1318 do empenho 910, CHEQUE 587731, PROCESSO 1073478 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para participar de reunião administrativa na Inspeção do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, amanhã, dia 24/08/17									
901	1383	1073281	29/08/2017	113.810.944-49 - AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI 02.01 - Gabinete da Presidência	1.745,00 P	1.745,00	PROCESSO	1073281	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, liquidação 1277 do empenho 901, CHEQUE 850132, PROCESSO 1073281 ref. a Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA QUÍMICA, que acontecerá no período de 31.08 A 01.09.17, na cidade de SÃO PAULO/SP									
925	1384	1073634	29/08/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1073634	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1340 do empenho 925, CHEQUE 587742, PROCESSO 1073634 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB ASSIM COMO REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES E SERVIDORES DAQUELA INSPETORIA, DIA 25/08/17									
924	1369	1073581	29/08/2017	343.595.404-34 - João Alberto Silveira de Souza 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1073581	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1338 do empenho 924, CHEQUE 587750, PROCESSO 1073581 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias para ação promovida pela Defesa Agropecuária do Estado da PB nos dias 24 e 25 de agosto/17, na cidade de Campina Grande-PB.									
931	1396	1073805	30/08/2017	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1073805	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1344 do empenho 931, CHEQUE 587787, PROCESSO 1073805 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação na 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB, que será realizado no dia 31.08.2017, em Campina Grande-PB									
934	1459	1073807	31/08/2017	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES 02.18 - Eleições 2017	967,50 P	967,50	PROCESSO	1073807	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1347 do empenho 934, CHEQUE 850004, PROCESSO 1073807 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspetorias do CREA-PB no período de 29/08/2017 a 02/9/2017.18									
933	1461	1073807	31/08/2017	072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 02.18 - Eleições 2017	967,50 P	967,50	PROCESSO	1073807	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1346 do empenho 933, CHEQUE 850003, PROCESSO 1073807 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 nas Inspetorias do CREA-PB no período de 29/08/2017 a 02/9/2017									
Total de pagamentos: 20					18.577,50	18.577,50			
02.01 - Gabinete da Presidência						16.642,50			
02.18 - Eleições 2017						1.935,00			
Total Centro Custo:						18.577,50			