

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1207	1975	1076709	03/11/2017	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1076709	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1759 do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076709 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para visita à Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB, com a finalidade de tratar com o proprietário da IMPERTEC, para retirada de tapumes e restos de materiais da construtora na referida Inspeção.</p>									
1205	1976	1076742	03/11/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1076742	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1757 do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076742 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativa à sua visita à Instituição SEACRE – Serviços de Assessoria em Recursos Humanos e Educação Profissional Técnico Ltda situada em João Pessoa-PB, no dia 30/10/2017.</p>									
1211	2032	1076700	06/11/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1076700	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1763 do empenho 1211, CHEQUE 587904, PROCESSO 1076700 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião Nº 08/2017 da Comissão de Ética Profissional deste Conselho, no dia 23/10/2017 na Sede do CREA-PB.</p>									
1228	1963	1076869/2017	07/11/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1076869/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1780 do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076869/2017 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1/2 (meia) diária pela participação em uma palestra no Auditório da Unidade Acadêmica de Mineração e Geologia da UFCG-PB, no dia 08/11/2017.</p>									
1243	1999	1077028	10/11/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1077028	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1797 do empenho 1243, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077028 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1/2 (meia) diária para participar do 1º Curso de Capacitação Técnica, que acontecerá nos dias 13 e 14.11.17, no Auditório do CREA em Campina Grande-PB. A Presidente Eng. Agr. GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO participará do evento apenas no dia 13.nov.17.</p>									
1245	2000	1076977	10/11/2017	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1076977	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1264	2002	1077320	16/11/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077320	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 ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1836 do empenho 1264, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1077320 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo à sua PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.									
1260	2009	1077154	17/11/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077144	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1829 do empenho 1260, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1077144 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, no dia 06/11/2017.									
1265	2019	1077320	21/11/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077320	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1833 do empenho 1265, CHEQUE 587933, PROCESSO 1077320 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária relativo à sua PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.									
1269	2020	1078113/2017	21/11/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077235	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1839 do empenho 1269, CHEQUE 587938, PROCESSO 1077235 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 475ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 06/11/2017 na sede do CREA-PB.									
1281	2021	1077255	21/11/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077255	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1858 do empenho 1281, CHEQUE 587932, PROCESSO 1077255 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 09.11.17 na Sede do CREA-PB.									
1259	2016	1077144	21/11/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077144	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1828 do empenho 1259, CHEQUE 587919, PROCESSO 1077144 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, no dia 06/11/2017.									
1263	2015	1077320	21/11/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077320	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1835 do empenho 1263, CHEQUE 587936, PROCESSO 1077320 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária relativo à sua PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.									
1266	2018	1077320	21/11/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077320	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1834 do empenho 1266, CHEQUE 587935, PROCESSO 1077320 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo à sua PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.									
1268	2017	1077235	21/11/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1077235	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1840 do empenho 1268, CHEQUE 587934, PROCESSO 1077235 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 475ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 06/11/2017 na sede do CREA-PB.									
1290	1919	1077545/2017	22/11/2017	072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 02.18 - Eleições 2017	967,50 P	967,50	PROCESSO	1077545/2017	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 SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1898 do empenho 1290, CHEQUE 850020, PROCESSO 1077545/2017 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para verificação nos locais de votação, nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, no período de 21 a 25 de novembro de 2017.									
Total de pagamentos: 16					3.847,50	3.847,50			
02.01 - Gabinete da Presidência						1.590,00			
02.12 - Gerencia de Camaras						1.290,00			
02.18 - Eleições 2017						967,50			
Total Centro Custo:						3.847,50			