

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	1491	1075363	03/10/2017	000.000.000-00 - ANTONIO DOS SANTOS DALIA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1075363	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 1544 do empenho 1052, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017</p>									
1051	1497	1075363	03/10/2017	045.858.534-30 - Diego Perazzo Creazzola Campos 02.12 - Gerencia de Camaras	107,50 P	107,50	PROCESSO	1075363	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a Diego Perazzo Creazzola Campos, liquidação 1543 do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a Diego Perazzo Creazzola Campos, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017</p>									
995	1699	1074460/2017	03/10/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074460/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1417 do empenho 995, CHEQUE 8/7858, PROCESSO 1074460/2017 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB.</p>									
1050	1500	1075363	03/10/2017	000.000.000-00 - LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA 02.12 - Gerencia de Camaras	107,50 P	107,50	PROCESSO	1075363	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 1542 do empenho 1050, CHEQUE 587855, PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017</p>									
1049	1495	1075363	03/10/2017	109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA 02.12 - Gerencia de Camaras	107,50 P	107,50	PROCESSO	1075363	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1541 do empenho 1049, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diára para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017</p>									
1081	1702	1075165	04/10/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	750,00 P	750,00	PROCESSO	1075165	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1569 do empenho 1081, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075165 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 2,5 diárias para para visita administrativa e reunião com os servidores da Inspeção de Patos-PB, dia 05/10 e nos dias 06 e 07/10/17 a mesma participará do Curso "Orçamento e Obras", promovido pelo CREA-PB, nas dependências do auditório do IFPB.</p>									
994	1582	1074460/2017	05/10/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074460/2017	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 DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1416 do empenho 994, CHEQUE 587822, PROCESSO 1074460/2017 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB.									
997	1706	1074460/2017	05/10/2017	323.533.164-68 - JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074460/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, liquidação 1419 do empenho 997, CHEQUE 5871123, PROCESSO 1074460/2017 ref. a Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB.									
996	1707	1074460/2017	05/10/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074460/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1418 do empenho 996, CHEQUE 587859, PROCESSO 1074460/2017 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB.									
1054	1499	1075363	05/10/2017	161.809.844-68 - OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE 02.12 - Gerencia de Camaras	107,50 P	107,50	PROCESSO	1075363	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, liquidação 1546 do empenho 1054, CHEQUE 587856, PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017									
1084	1716	1075639	06/10/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	450,00 P	450,00	PROCESSO	1075639	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1574 do empenho 1084, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075639 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO/2017;									
1091	1714	1075376	06/10/2017	343.595.404-34 - João Alberto Silveira de Souza 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1075376	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1580 do empenho 1091, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075376 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017									
1092	1713	1075376	06/10/2017	152.283.714-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1075376	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1581 do empenho 1092, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075376 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017									
1089	1742	1075645	11/10/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1075645	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1578 do empenho 1089, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075645 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA relativo à sua participação na Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04.10.17 na Sede do CREA-PB.									
1108	1735	1075725	11/10/2017	072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1075725	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1598 do empenho 1108, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1075725 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária. Viagem ocorrida em 29/09/2017 para as cidades de Areia e Bananeiras, para solicitar da UFPB Campus II e III, respectivamente, autorização para o funcionamento de mesas receptoras e escrutinadoras para a eleição 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	1751	1075776	13/10/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1075776	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1609 do empenho 1115, CHEQUE 587867, PROCESSO 1075776 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Ordinária Nº 474ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, dia 02/10/2017									
1122	1746	1075814	13/10/2017	323.533.164-68 - JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1075814	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, liquidação 1616 do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075814 ref. a Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO PLENÁRIO DO CREA-PB									
1114	1750	1075776	13/10/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1075776	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1608 do empenho 1114, CHEQUE 587868, PROCESSO 1075776 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Ordinária Nº 474ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, dia 02/10/2017									
1120	1759	1075826	16/10/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1075826	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1615 do empenho 1120, CHEQUE 587873, PROCESSO 1075826 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO CREA-PB									
1121	1761	1075814	16/10/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1075814	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1617 do empenho 1121, CHEQUE 587874, PROCESSO 1075814 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO PLENÁRIO DO CREA-PB									
1119	1760	1075826	16/10/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1075826	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1614 do empenho 1119, CHEQUE 587872, PROCESSO 1075826 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO CREA-PB									
1130	1782	1075577	24/10/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	3.095,00 P	3.095,00	PROCESSO	1075577	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1628 do empenho 1130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075577 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 5,0 diárias para participação da mesma na SESSÃO PLENÁRIA DO CONFEA, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO CONFEA, NO PERÍODO DE 24 a 27/10/17.									
1154	1780	1076101	24/10/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1076101	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1669 do empenho 1154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076101 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diárias para reunião junto a Assessoria Técnica da Sede do CREA-PB nos dias 18 e 19 de outubro de 2017.									
1168	1791	1076461	26/10/2017	008.694.534-32 - FÁBIO MORAIS BORGES 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1076461	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FÁBIO MORAIS BORGES, liquidação 1709 do empenho 1168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076461 ref. a Valor empenhado a FÁBIO MORAIS BORGES, referente a 1,0 diárias para ministrar palestra sobre o Sistema CONFEA/CREA na cidade de Sumé-PB, no próximo dia 25.10.2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1155	1860	1076105	27/10/2017	113.810.944-49 - AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1076105	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, liquidação 1670 do empenho 1155, CHEQUE 850146, PROCESSO 1076105 ref. a Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ, na cidade de Salvador-BA, nos dias 31,031.10 e 01.11.17									
1164	1866	1076452	31/10/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.18 - Eleições 2017	537,50 P	537,50	PROCESSO	1076452	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1705 do empenho 1164, CHEQUE 850018, PROCESSO 1076452 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017.									
1163	1867	1076452	31/10/2017	072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 02.18 - Eleições 2017	537,50 P	537,50	PROCESSO	1076452	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1704 do empenho 1163, CHEQUE 850017, PROCESSO 1076452 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspetorias do CREA-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017.									
Total de pagamentos: 27					12.072,50	12.072,50			
02.01 - Gabinete da Presidência						9.385,00			
02.08 - Infraestrutura						1.182,50			
02.12 - Gerencia de Camaras						430,00			
02.18 - Eleições 2017						1.075,00			
Total Centro Custo:						12.072,50			