

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	1540	1073904	05/09/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.295,00 P	1.295,00	PROCESSO	1073904	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1355 do empenho 941, CHEQUE 587794, PROCESSO 1073904 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 2,0 diárias para participação da mesma no 11º Congresso Nacional de Engenheiros (CONSEGE) que acontecerá na cidade de Curitiba-PA, no período de 07 a 09 de setembro/2017									
949	1541	1073160/2017	05/09/2017	152.283.714-00 - LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1073160/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1365 do empenho 949, CHEQUE 587803, PROCESSO 1073160/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela participação no Treinamento intitulado Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas, que será realizado no período de 16 a 17.08.17, na cidade de Itapororoca/PB, considerando que o mesmo só participou da abertura do seminário.									
975	1551	1074328	11/09/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.475,00 P	2.475,00	PROCESSO	1074328	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1391 do empenho 975, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074328 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 4,5 diárias para participação no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017									
976	1552	1074328	12/09/2017	139.594.174-20 - ADERALDO LUIZ DE LIMA 02.01 - Gabinete da Presidência	2.475,00 P	2.475,00	PROCESSO	1074328	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1392 do empenho 976, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074328 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017									
911	1559	1073298	12/09/2017	008.694.534-32 - FÁBIO MORAIS BORGES 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1073298	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FÁBIO MORAIS BORGES, liquidação 1319 do empenho 911, CHEQUE 587708, PROCESSO 1073298 ref. a Valor empenhado a FÁBIO MORAIS BORGES, referente a 0,5 diária para realização de visita no Instituto de Educação Particular Brasileiro Eireli (Campina Grande-PB) no próximo dia 21 de agosto de 2017									
977	1553	1074328	12/09/2017	203.777.384-68 - MARTINHO RAMALHO DE MELO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.475,00 P	2.475,00	PROCESSO	1074328	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARTINHO RAMALHO DE MELO, liquidação 1393 do empenho 977, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074328 ref. a Valor empenhado a MARTINHO RAMALHO DE MELO, referente a 4,5 diárias para participação no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017									
967	1556	1074202/2017	12/09/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074202/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1382 do empenho 967, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074202/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1561	1074421	13/09/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1074421	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1414 do empenho 992, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074421 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para tratar de assuntos administrativos junto à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 12/09/2017									
966	1567	1074202/2017	13/09/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074202/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1381 do empenho 966, CHEQUE 587815, PROCESSO 1074202/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017									
965	1565	1074208/2017	13/09/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074208/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1380 do empenho 965, CHEQUE 587814, PROCESSO 1074208/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEECA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017									
964	1566	1074208/2017	14/09/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074208/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1379 do empenho 964, CHEQUE 587815, PROCESSO 1074208/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEECA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017									
951	1635	1073749	15/09/2017	000.000.000-00 - EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1073749	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1366 do empenho 951, CHEQUE 850133, PROCESSO 1073749 ref. a Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC, na cidade de Goiânia – GO, no período de 20 a 22.09.17									
903	1637	1073366	15/09/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.745,00 P	1.745,00	PROCESSO	1073366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1289 do empenho 903, CHEQUE 850131, PROCESSO 1073366 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 3,0 diárias para realização do Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM, nos dias 18 e 19.09.17, em Belo Horizonte-MG									
999	1708	1074465/2017	18/09/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1421 do empenho 999, CHEQUE 5871124, PROCESSO 1074465/2017 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, para pagamento de 1,0 (uma) diária referente a reunião de Diretoria deste CREA-PB, realizada no dia 14/08/17 nesta cidade de João Pessoa-PB.									
1010	1587	1074719	19/09/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1074719	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1453 do empenho 1010, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1074719 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA visita a obra de construção da nova sede da Inspetoria do CREA-PB cidade de Guarabira-PB na próxima terça-feira, dia 19/09/17									
1021	1591	1074807	20/09/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	300,00 P	300,00	PROCESSO	1074807	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 GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1476 do empenho 1021, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074807 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para participação no I Simpósio Paraibano do Umu, que será realizado no dia 21 de setembro, na sede do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em Campina Grande (PB), dia 21/09/17									
1020	1589	1074826	20/09/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074826	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1474 do empenho 1020, TRANSFERÊNCIA 587, PROCESSO 1074826 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária pela PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA realização da Sessão Ordinária Nº 341 da Câmara Especializada de Agronomia deste Conselho, no dia 18/09/2017.									
1034	1619	1075127	27/09/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1075127	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1517 do empenho 1034, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075127 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para realizar reunião administrativa com os Inspectores e funcionários da Inspeção de Campina Grande-PB no dia 27/09/2017.									
1032	1618	1074968	27/09/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1074968	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1511 do empenho 1032, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074968 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativa a sua visita à Instituição FACENE/FAMENE e participação na Reunião da Comissão de Meio Ambiente deste Conselho, realizada no dia 20/09/2017									
Total de pagamentos: 19					15.230,00	15.230,00			
02.01 - Gabinete da Presidência						15.230,00			
Total Centro Custo:						15.230,00			