

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	368	1081429	02/03/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	203,35 P	203,35	PROCESSO	1081429	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 237 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1081429 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para tratativas junto a TECNOTEC (Suporte SITAC) localizada na cidade de Natal-RN, no dia 06/03/18.</p>									
214	371	1081124	02/03/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	705,05 P	705,05	PROCESSO	1081124	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 236 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081124 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participar da solenidade de Posse do Presidente do CREA-SE, que acontecerá na cidade Aracaju-SE, dia 09 de março de 2018.</p>									
218	366	1081737	02/03/2018	008.826.234-00 - DINALDO ALVES DA SILVA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	107,50 P	107,50	PROCESSO	1081737	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a DINALDO ALVES DA SILVA, liquidação 240 do empenho 218, CHEQUE 588551, PROCESSO 1081737 ref. a Valor empenhado a DINALDO ALVES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento da cidade de Campina Grande à Sede do Conselho em João Pessoa, no dia 08.02.18, para tomar posse no Cargo de Conselheiro representante do SENGE-PB.</p>									
223	387	1081982	05/03/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1081982	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 253 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081982 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participar da 1ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul do Estado da Paraíba - CBH-LS, que acontecerá no dia 06.03.18, na cidade do CONDE-PB.</p>									
227	391	1081964	06/03/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1081964	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 259 do empenho 227, OUTROS , PROCESSO 1081964 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião da CEECA no dia 09/02/2018.</p>									
255	401	1082390	09/03/2018	008.826.234-00 - DINALDO ALVES DA SILVA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	107,50 P	107,50	PROCESSO	1082390	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a DINALDO ALVES DA SILVA, liquidação 291 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082390 ref. a Valor empenhado a DINALDO ALVES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo à sua participação no treinamento do Sistema Corporativo SITAC direcionado aos novos Conselheiros, ocorrido no dia 23/02/18 na sede deste CREA-PB.</p>									
257	414	1082535	12/03/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	450,00 P	450,00	PROCESSO	1082535	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 295 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082535 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para o deslocamento do mesmo às Inspeções do CREA nas cidades de Campina Grande, Patos e Pombal, nos dias 13 e 14.03.18, com o objetivo de realizar reuniões administrativas juntos aos Inspectores e funcionários daquelas Inspeções.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	422	1082696	14/03/2018	500.945.134-49 - JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1082696	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 353 do empenho 280, OUTROS , PROCESSO 1082696 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária relativo à sua participação no Seminário dos Conselheiros 2018 ocorrida na Sede do CREA-PB no dia 08/03/2018.									
271	417	1082643	14/03/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082643	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 314 do empenho 271, OUTROS , PROCESSO 1082643 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 345ª - Instalação da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG (Instalação da Câmara) deste Conselho, no dia 09/02/2018.									
279	430	1082696	15/03/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1082696	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 326 do empenho 279, CHEQUE 588537, PROCESSO 1082696 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária relativo à sua participação no Seminário Conselheiros 2018 que ocorreu na Sede do CREA-PB NO DIA 08 de março de 2018									
304	494	1082843	20/03/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082843	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 369 do empenho 304, CHEQUE 588111, PROCESSO 1082843 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.									
303	492	1082843	20/03/2018	323.533.164-68 - JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082843	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, liquidação 368 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082843 ref. a Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.									
301	495	1082843	20/03/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082843	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 367 do empenho 301, CHEQUE 5880066, PROCESSO 1082843 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.									
302	493	1082843	20/03/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1082843	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 370 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082843 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.									
318	500	1083209	23/03/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1083209	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 446 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083209 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo ao CONFEA no dia 27/03/18, para tratativas administrativas de interesse do CREA-PB, além da entrega dos Projetos PRODESU e Processo de Prestação de Contas e Relatório e Gestão do CREA-PB, exercício 2017.									
275	515	1082733	27/03/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1082733	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 322 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082733 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participar da 1º Reunião Ordinária do CBH-LN, que acontecerá no Auditório do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrária da UFPB no dia 29.03.18, a cidade de Bananeiras-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 16					4.405,15	4.405,15			
				01.04 - Centro de Custo Inspeçtoria Campina Grande		215,00			
				02.01 - Gabinete da Presidência		4.190,15			
				Total Centro Custo:		4.405,15			