

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	692	1084031	04/04/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1084031	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 523 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084031 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para realizar reunião administrativa com os Inspectores da Inspeção de Campina Grande-PB no dia 04/04/2018.</p>									
375	717	1084185	09/04/2018	108.854.714-15 - PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1084185	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, liquidação 544 do empenho 375, CHEQUE 588143, PROCESSO 1084185 ref. a Valor empenhado a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 24ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA – FEICON 2018, que será realizada no período de 10 a 13 de abril de 2018, na cidade de São Paulo/SP.</p>									
374	718	1084185	09/04/2018	078.378.794-49 - PAULO VIRGINIO DE SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1084185	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, liquidação 543 do empenho 374, CHEQUE 588142, PROCESSO 1084185 ref. a Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 24ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA – FEICON 2018, que será realizada no período de 10 a 13 de abril de 2018, na cidade de São Paulo/SP.</p>									
380	596	1084200	10/04/2018	139.594.174-20 - ADERALDO LUIZ DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1084200	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 554 do empenho 380, CHEQUE 588151, PROCESSO 1084200 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 2,0 diárias para deslocamento do mesmo às Inspeções do CREA-PB nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, a fim de demandar assuntos administrativos e ainda acompanhar a obra de reforma que está sendo realizada na estrutura de Patos, nos dias 12 e 13 de abril de 2018.</p>									
378	731	1084127	10/04/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1084127	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 550 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084127 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião do Fórum de Presidentes de CREAs da Região Nordeste, que acontecerá no dia 13.04.18, na cidade de Salvador-BA</p>									
396	742	1084409	13/04/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	430,00 P	430,00	PROCESSO	1084409	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 589 do empenho 396, CHEQUE 588161, PROCESSO 1084409 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 2,0 diárias relativo à sua participação nas Sessões Ordinárias N°s 478ª e 479 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida nos dias 05/03/2018 e 02/04/2018 na Sede do CREA-PB.</p>									
397	747	1084390	17/04/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084390	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 590 do empenho 397, CHEQUE 588520, PROCESSO 1084390 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a ocorrência de seu deslocamento da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.04.19, no Auditório do CREA-PB.</p>									
414	766	1084735	23/04/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1084735	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 ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 629 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084735 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25.04.18, com o objetivo de realizar reunião administrativa juntos aos Inspetores do CREA naquela cidade.									
421	772	1084975	24/04/2018	000.000.000-00 - ANTONIO DOS SANTOS DALIA 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1084975	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 652 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084975 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 1,5 diária para participar do "Workshop Geração Distribuída" promovido pela CERS e UFCG, que acontecerá na cidade de Pombal, as 09h do dia 26 de abril de 2018.									
419	768	1084943	24/04/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1084943	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 644 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084943 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na reunião de Diretoria do CREA-PB, ocorrida na sede deste Conselho, no dia 04/04/18.									
438	719	1085319	27/04/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1085319	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 677 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085319 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Brasília-DF, no dia 29.04.19, com o objetivo de protocolar o Projeto de Mobiliário do Programa PRODESU no CONFEA considerando que o seu retorno será no dia 01.05.18.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>7.172,90</b>	<b>7.172,90</b>			
02.01 - Gabinete da Presidência						6.742,90			
02.08 - Infraestrutura						430,00			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>7.172,90</b>			