

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	853	1085316	02/05/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	450,00 P	450,00	PROCESSO	1085316	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 682 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085316 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
444	855	1085316	02/05/2018	000.000.000-00 - CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1085316	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 683 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085316 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos -PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
445	857	1085316	02/05/2018	977.564.404-63 - SUENNE DA SILVA BARROS 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1085316	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 684 do empenho 445, CHEQUE 588207, PROCESSO 1085316 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
492	903	1085790/2018	08/05/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1085790/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 737 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085790/2018 ref. a Valor que se empenha a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1/2 (meia) diária para realizar reunião administrativa com os Inspectores e funcionários na inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 08.05.2018</p>									
478	913	1085526/2018	09/05/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085526/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 717 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085526/2018 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 1/2 (meia) diária para participação na 2ª Reunião Ordinária do CBH - LITORAL NORTE, que será realizada no dia 10.05.2018, no IFPB - Campus Guarabira, na cidade de Guarabira/PB</p>									
532	844	1085905	21/05/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1085905	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 800 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085905 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do CBH-LS, que será realizada no dia 22.05.2018, no Município de Alhandra-PB.</p>									
547	954	1086486	25/05/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1086486	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 873 do empenho 547, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086486 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Campina Grande-PB, dia 25/05/18, sexta-feira, para participação de fiscalização integrada conjunta com o Corpo de Bombeiros, para liberação do Parque do Povo, sítio onde serão instalados equipamentos para realização do "Maior São João do Mundo"</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
545	969	1086485	29/05/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1086485	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 870 do empenho 545, CHEQUE 588245, PROCESSO 1086485 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 14.05.18, no Auditório do CREA-PB.									
546	977	1086485	30/05/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1086485	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 871 do empenho 546, CHEQUE 588244, PROCESSO 1086485 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 14.05.18, no Auditório do CREA-PB.									
Total de pagamentos: 9					2.040,00	2.040,00			
02.01 - Gabinete da Presidência						1.352,50			
02.08 - Infraestrutura						687,50			
Total Centro Custo:						2.040,00			