

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	1219	1088214	04/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	450,00 P	450,00	PROCESSO	1088214	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1109 do empenho 648, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088214 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participar do empossamento dos Inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020, no dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG, na cidade de Pombal.</p>									
672	1217	1088293	04/07/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1088293	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1134 do empenho 672, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088293 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no 1º Encontro Regional da CBH-PB, que acontecerá no dia 04.07.18, na cidade de Boqueirão-PB, considerando que o deslocamento e retorno acontecerá no mesmo dia.</p>									
711	1332	1088351	13/07/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 01.21 - PRODESU	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1088351	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1190 do empenho 711, CHEQUE 850164, PROCESSO 1088351 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas, que acontecerá no período de 18 a 20/07/2018, na cidade de São Paulo/SP, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.07 e o retorno no dia 20.07.18.</p>									
745	1319	1088562	13/07/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1088562	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1234 do empenho 745, CHEQUE 588352, PROCESSO 1088562 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 482 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 02/07/2018;</p>									
677	1338	1088367	16/07/2018	023.301.804-20 - JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1088367	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1141 do empenho 677, CHEQUE 850162, PROCESSO 1088367 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, que acontecerá no período de 18 a 20/07/2018, na cidade de Manaus-AM.</p>									
749	1335	1088613	16/07/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1088613	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1238 do empenho 749, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088613 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.07.18, no Auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento do mesmo, oriundo da cidade de Campina Grande-PB.</p>									
759	1343	1088959	17/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1088959	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1263 do empenho 759, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088959 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18.07.19 com o objetivo de realizar reunião administrativa com os Inspetores daquela Inspeção.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
710	1345	1088378	17/07/2018	000.000.000-00 - CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES 01.21 - PRODESU	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1088378	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1189 do empenho 710, CHEQUE 850163, PROCESSO 1088378 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 4,0 diárias para participação da mesma na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Comissão de Ética - CNCE, que acontecerá no período de 18 a 20/07/2018, na cidade de São Paulo-SP, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.07 e o retorno no dia 21.07.18.</p>									
750	1346	1088613	17/07/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1088613	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1239 do empenho 750, CHEQUE 588350, PROCESSO 1088613 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 09.07.18, no Auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento do mesmo, oriundo da cidade de Campina Grande-PB.</p>									
761	1349	1088897	18/07/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1088897	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1266 do empenho 761, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088897 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA deslocamento do mesmo a cidade de Itabaiana-PB, no dia 20.07.18, para participar do IV Encontro Regional de Mobilização para o processo Eleitoral do CBH-PB, como representante do CREA.</p>									
748	1354	1088567	19/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1088567	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1237 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088567 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião do FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CREAs DO NORDESTE que acontecerá na cidade de São Luis-MA, no dia 20 de julho de 2018</p>									
764	1367	1088845	23/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1088845	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1269 do empenho 764, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088845 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspeção do CREA na cidade de Guarabira-PB, no dia 25.07.18, com o objetivo de realizar reunião administrativa juntos aos Inspectores daquela cidade.</p>									
776	1375	1088907	24/07/2018	072.993.464-00 - SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1088907	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1312 do empenho 776, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088907 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Areia-PB, no dia 20.07.18, para representar o CREA na Solenidade de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia e Zootecnia.</p>									
783	1381	1089310	25/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1089310	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1329 do empenho 783, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089310 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 26.07.18, para realizar reunião administrativa com os Inspectores e funcionários daquela Inspeção.</p>									
775	1384	1089003	25/07/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1089003	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1310 do empenho 775, CHEQUE 588358, PROCESSO 1089003 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 76 da Câmara Especializada de Geologia e Minas -CEGM deste Conselho, ocorrida no dia 16/07/2018</p>									
766	1389	1088729	26/07/2018	000.000.000-00 - ANTONIO DOS SANTOS DALIA 01.21 - PRODESU	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1088729	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 1270 do empenho 766, CHEQUE 850168, PROCESSO 1088729 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 04 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, na cidade de Manaus-AM, nos dias 30.07 a 01.08.18, considerando que o seu deslocamento será no dia 29.07 e o retorno no dia 02.08.18.</p>									
747	1390	1088565	27/07/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 01.21 - PRODESU	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1088565	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 1236 do empenho 747, CHEQUE 850167, PROCESSO 1088565 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema que acontecerá na cidade de Belo Horizonte-MG, no período de 01 a 03 de agosto de 2018.									
Total de pagamentos: 17					11.599,90	11.599,90			
01.21 - PRODESU						6.683,85			
02.08 - Infraestrutura						4.916,05			
Total Centro Custo:						11.599,90			