

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
846	1507	1090095	08/08/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	203,35 P	203,35	PROCESSO	1090095	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1434 do empenho 846, TRANSFERÊNCIA 5880067, PROCESSO 1090095 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participar no dia 09/08/18, em evento promovido pelo CREA-PE, Palestra " O Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenv. de Submarinos", nas dependências da FIEPE.</p>									
861	1528	1090332	09/08/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	203,35 P	203,35	PROCESSO	1090332	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1459 do empenho 861, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090332 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a complementação de mais 1/2 (meia) diária, tendo em vista o entendimento do Presidente em pernoitar na cidade de Recife-PE considerando a participação do mesmo no dia 09/08/18, em evento promovido pelo CREA-PE, Palestra " O Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenv. de Submarinos", nas dependências da FIEPE, naquela cidade;</p>									
853	1521	1089919	09/08/2018	000.000.000-00 - CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1447 do empenho 853, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;</p>									
852	1522	1089919	09/08/2018	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1446 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;</p>									
816	1540	1089539	10/08/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.01 - Gabinete da Presidência	705,05 P	705,05	PROCESSO	1089539	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1372 do empenho 816, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089539 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade de abertura da 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 14 a 17 de agosto de 2018, no Unique Palace Hotel, na cidade de Brasília-DF, considerando que o mesmo vai dia 14 de agosto e retorna no dia 15 de agosto.</p>									
868	1536	1090279	10/08/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1090279	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1465 do empenho 868, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090279 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 01 diária devido a sua participação na Sessão Ordinária Nº 483 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 06/08/2018;</p>									
854	1531	1089919	10/08/2018	020.348.084-87 - LUIZ VALLADÃO FERREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, liquidação 1448 do empenho 854, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
871	1546	1090372/2018	10/08/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1090372/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1469 do empenho 871, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1090372/2018 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente 1/2 (meia) diária para participação no Fórum Inova & Construção "Tendências Tecnológicas na Construção" que ocorrerá nesta cidade dias 08 e 09 de agosto/18, ocorrido nesta cidade de João Pessoa, no auditório TCE-PB									
870	1555	1090334/2018	13/08/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	406,70 P	406,70	PROCESSO	1090334/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1468 do empenho 870, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1090334/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a complementação de 1,0 (uma) diária para tratar de interesses do Crea-Pb na captação de recursos visando os investimentos de Treinamento e Mobiliário, ademais, nas questões que envolvem a liberação de recursos pendentes, plano e licitação de auditoria voltada aos CREAS no dia 15/08/2018, na cidade de Brasília-DF.									
855	1553	1089919	13/08/2018	977.564.404-63 - SUENNE DA SILVA BARROS 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1449 do empenho 855, CHEQUE 588414, PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;									
889	1632	1090619/2018	20/08/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1090619/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1521 do empenho 889, CHEQUE 588428, PROCESSO 1090619/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na sessão plenária realizada no dia 13.08.2018, na sede deste Conselho.									
890	1630	1090619/2018	20/08/2018	500.945.134-49 - JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1090619/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1522 do empenho 890, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1090619/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na sessão plenária realizada no dia 13.08.2018, na sede deste Conselho.									
891	1631	1090619/2018	20/08/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1090619/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1523 do empenho 891, OUTROS, PROCESSO 1090619/2018 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na sessão plenária realizada no dia 13.08.2018, na sede deste Conselho.									
911	1677	1091398	30/08/2018	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1091398	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1571 do empenho 911, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1091398 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 3ª Plenária de escolha dos representantes dos usuários de recursos hídricos da sociedade civil organizada e do poder público municipal - CBH/PB, que acontecerá no Auditório da Câmara de Vereadores da cidade de Itabaiana-PB, no dia 31.08.18									
Total de pagamentos: 14					3.023,45	3.023,45			
02.01 - Gabinete da Presidência						2.509,25			
02.08 - Infraestrutura						514,20			
Total Centro Custo:						3.023,45			