

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	1176	1054051	19/07/2016	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	84,77 P	84,77	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 921 do empenho 596, CHEQUE 5805506, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
586	1169	1054052	19/07/2016	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 934 do empenho 586, CHEQUE 5805500, PROCESSO 1054052 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (um) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
599	1185	1054051	19/07/2016	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	84,77 P	84,77	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 924 do empenho 599, CHEQUE 5805514, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
598	1181	1054051	19/07/2016	ANTÔNIO CESAR PEREIRA DE MOURA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO CESAR PEREIRA DE MOURA, liquidação 925 do empenho 598, CHEQUE 5805510, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
603	1182	1054051	19/07/2016	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	150,00 P	150,00	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 922 do empenho 603, CHEQUE 5805511, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
602	1179	1054051	19/07/2016	ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO, liquidação 923 do empenho 602, CHEQUE 5805508, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
563	1188	1053871	19/07/2016	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1053871	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 891 do empenho 563, CHEQUE 5805517, PROCESSO 1053871 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na Sessão Plenária, do mês de julh/16, ocorrida ontem dia 11/07/16, em atendimento ao calendário oficial de reuniões deste Regiona/16									
572	1189	1053818	19/07/2016	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1053818	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 901 do empenho 572, CHEQUE 5805518, PROCESSO 1053818 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária a Sessão Ordinária Nº 460 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 04/07/2016;									
592	1178	1054052	19/07/2016	DOMINGOS MARQUES NETO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054052	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 DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 940 do empenho 592, OUTROS , PROCESSO 1054052 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (um) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
591	1171	1054052	19/07/2016	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, liquidação 939 do empenho 591, OUTROS , PROCESSO 1054052 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (um) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
588	1170	1054052	19/07/2016	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 936 do empenho 588, CHEQUE 5805501, PROCESSO 1054052 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (um) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
610	1175	1053926	19/07/2016	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053926	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 942 do empenho 610, CHEQUE 5805505, PROCESSO 1053926 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para supervisionar a reestruturação do novo link de banda larga, na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016.									
594	1177	1054051	19/07/2016	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 926 do empenho 594, CHEQUE 5805507, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
597	1167	1054051	19/07/2016	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 927 do empenho 597, CHEQUE 5805498, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
590	1172	1054052	19/07/2016	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 938 do empenho 590, CHEQUE 5805502, PROCESSO 1054052 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (um) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
587	1168	1054052	19/07/2016	JOÃO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS, liquidação 935 do empenho 587, CHEQUE 5805499, PROCESSO 1054052 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (um) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
583	1173	1054052	19/07/2016	JOSE PESSOA FILHO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054052	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 931 do empenho 583, CHEQUE 5805503, PROCESSO 1054052 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (um) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
611	1180	1053926	19/07/2016	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053926	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 943 do empenho 611, CHEQUE 5805509, PROCESSO 1053926 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução do servidor supervisionar a reestruturação do novo link de banda larga, na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016.									
606	1184	1054051	19/07/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 928 do empenho 606, CHEQUE 5805513, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução de diretores, servidores e a Presidente para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
564	1190	1053871	19/07/2016	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1053871	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 ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 895 do empenho 564, CHEQUE 5805519, PROCESSO 1053871 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na Sessão Plenária, do mês de julh/16, ocorrida ontem dia 11/07/16, em atendimento ao calendário oficial de reuniões deste Regiona/16									
605	1183	1054051	19/07/2016	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 929 do empenho 605, CHEQUE 5805512, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução de diretores, servidores e a Presidente para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspetores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
573	1186	1053707	19/07/2016	SIGA CONSTRUTORA LTDA - EPP	222,74 P	222,74	PROCESSO	1053707	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIGA CONSTRUTORA LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 573, CHEQUE 5805515, PROCESSO 1053707 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição de taxa de registro, objeto do processo 1052766/2016, que não chegou a tramitar.									
600	1174	1054051	19/07/2016	SONIA RODRIGUES PESSOA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1054051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 930 do empenho 600, CHEQUE 5805504, PROCESSO 1054051 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participar da reunião administrativa da gestão com o objetivo de capacitar os Inspetores do CREA-PB, que acontecerá na inspetoria de Campina Grande, no dia 20/07/2016									
615	1187	1054020	19/07/2016	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRAB. E EMPREGO/PB	12,00 P	12,00	PROCESSO	1054020	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRAB. E EMPREGO/PB, liquidação 945 do empenho 615, CHEQUE 5805516, PROCESSO 1054020 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO (GRU) RELATIVO A CÓPIAS DE PROCESSO DO MTE									
Total de pagamentos: 24					3.597,67	3.597,67			