

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	1045	1070355	05/07/2017	219.303.504-06 - Maria Aparecida R. Estrela 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1070489	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 909 do empenho 661, CHEQUE 850090, PROCESSO 1070489 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 4,0 diárias para participação na 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEST, PROMOVIDA PELO CONFEA QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO/2017</p>									
659	1046	1070453	05/07/2017	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1070453	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 905 do empenho 659, CHEQUE 850089, PROCESSO 1070453 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 4,0 diárias para participação na 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA - CNCE, PROMOVIDA PELO CONFEA QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JULHO/2017</p>									
692	1049	1070920	06/07/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1070920	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 946 do empenho 692, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070920 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária relativo a realização da Capacitação promovida pelo CREAjr, no próximo dia 01 de julho/2017, nas dependências do auditório do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB</p>									
715	1071	1071318/2017	12/07/2017	136.311.364-04 - FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	537,50 P	537,50	PROCESSO	1071318/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 987 do empenho 715, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071318/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diária para participação no Seminário promovido pelo CREA-PB, através do Fórum CREAjr, realizado nos dias 0/06 e 01/07/17, nas cidade de João Pessoa e Campina Grande-PB</p>									
724	1070	1071378/2017	12/07/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	300,00 P	300,00	PROCESSO	1071378/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 996 do empenho 724, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071378/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para realizar reunião administrativa junto aos Inspetores de Campina Grande, bem como visitar institucional a UFCG, no dia 11.07.2017</p>									
716	1084	1071143/2017	14/07/2017	343.595.404-34 - João Alberto Silveira de Souza 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1071143/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 988 do empenho 716, CHEQUE 850122, PROCESSO 1071143/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias mais auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, nos dias 17 a 19.07.17, na cidade de Maceió-AL,</p>									
696	1083	1070859/2017	14/07/2017	481.510.174-49 - JULIO SARAIVA TORRES FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1070859/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 950 do empenho 696, CHEQUE 850105, PROCESSO 1070859/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diária mais auxílio traslado para a participação na 3º reunião ordinária da CCEEI que acontecerá na cidade de Curitiba-PR, no período de 17 a 19.07.2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	1100	1071108/2017	17/07/2017	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	2.195,00 P	2.195,00	PROCESSO	1071708/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 973 do empenho 706, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071708/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a participação na 23º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Cíveis, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 19 a 21.07.17									
756	1101	1071695	18/07/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	600,00 P	600,00	PROCESSO	1071695	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1046 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071695 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para participação da Presidente na Reunião do Fórum de Presidentes, no dia 18/07 na sede do Confea, na cidade de Brasília-DF									
754	1091	1071579	19/07/2017	045.858.534-30 - Diego Perazzo Creazzola Campos 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1071579	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Diego Perazzo Creazzola Campos, liquidação 1042 do empenho 754, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071579 ref. a Valor empenhado a Diego Perazzo Creazzola Campos, referente a 0,5 diária para visita técnica a Eólica em Sao José de Sabugi no dia 20/07/2017.									
776	1095	1071737	19/07/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	750,00 P	750,00	PROCESSO	1071737	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1075 do empenho 776, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071737 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos eventos: Seminário de Fiscalização 2017, no período de 19 a 21 de julho/17, na cidade de Patos-PB e Simpósio Sobre "Engenharia e Sustentabilidade", dia 20 de julho/17, na cidade de Cajazeiras-PB, ambos promovidos pelo CREA-PB									
763	1093	1071409	19/07/2017	500.945.134-49 - JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1071409	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1061 do empenho 763, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071409 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária, ocorrida dia 10 de julho/17 na Sede do CREA-PB									
753	1089	1071579	19/07/2017	109.165.394-15 - MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA 02.09 - Fiscalização	107,50 P	107,50	PROCESSO	1071579	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1041 do empenho 753, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071579 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para visita técnica a Eólica em Sção José de Sabugi no dia 20/07/2017.									
758	1103	1071542	19/07/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.12 - Gerencia de Camaras	430,00 P	430,00	PROCESSO	1071542	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1050 do empenho 758, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071542 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 2,0 diárias relativo à PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP (10/07/2017) na cidade de João Pessoa-PB									
760	1092	1071409	19/07/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1071409	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1058 do empenho 760, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071409 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária, ocorrida dia 10 de julho/17 na Sede do CREA-PB									
761	1130	1071409	21/07/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1071409	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 DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1059 do empenho 761, CHEQUE 852189, PROCESSO 1071409 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária, ocorrida dia 10 de julho/17 na Sede do CREA-PB									
765	1135	1071408	21/07/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1071408	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1063 do empenho 765, CHEQUE 852188, PROCESSO 1071408 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Ordinária Nº 471 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 03/07/2017; na Sede do CREA-PB									
759	1132	1071409	21/07/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1071409	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1057 do empenho 759, CHEQUE 852191, PROCESSO 1071409 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária, ocorrida dia 10 de julho/17 na Sede do CREA-PB									
762	1131	1071409	21/07/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1071409	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1060 do empenho 762, CHEQUE 852190, PROCESSO 1071409 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária, ocorrida dia 10 de julho/17 na Sede do CREA-PB									
764	1133	1071408	21/07/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1071408	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1062 do empenho 764, CHEQUE 852192, PROCESSO 1071408 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Ordinária Nº 471 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 03/07/2017; na Sede do CREA-PB									
757	1127	1071542	24/07/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1071542	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1049 do empenho 757, CHEQUE 587537, PROCESSO 1071542 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 2,0 diárias relativo à PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP (10/07/2017) na cidade de João Pessoa-PB									
783	1162	1072042	26/07/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1072042	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1120 do empenho 783, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072042 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para participar da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agrônômico", na próxima sexta-feira, 28/07/17, nas dependências do auditório do CREA-PB, em Campina Grande-PB;									
788	1168	1072056	26/07/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	600,00 P	600,00	PROCESSO	1072056	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 1127 do empenho 788, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072056 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para participar da solenidade de Homenagem ao aniversário de 83 anos do CREA-PE e 40 anos da MÚTUA a ser realizada no dia 27 de julho/17, na cidade do Recife-PE									
786	1161	1072042	26/07/2017	343.595.404-34 - João Alberto Silveira de Souza 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1072042	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1123 do empenho 786, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072042 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participar da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agrônômico", na próxima sexta-feira, 28/07/17, nas dependências do auditório do CREA-PB, em Campina Grande-PB;									
704	1173	1070959/2017	27/07/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.495,00 P	2.495,00	PROCESSO	1070959/2017	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 GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 969 do empenho 704, CHEQUE 850104, PROCESSO 1070959/2017 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS MAIS AUXILIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAs, MÚTUA, PROMOVIDA PELO CONFEA NO PERÍODO DE 31/07 A 02 DE AGOSTO/2017, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES;									
752	1219	1071576	28/07/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1071576	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1034 do empenho 752, OUTROS , PROCESSO 1071576 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 0,5 diária para realização de visita/diligência in-loco na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (UFCG - UNIDADE REMOTA DE POMBAL/PB) no próximo dia 28 de julho de 2017 (sexta-feira).									
Total de pagamentos: 26					19.537,50	19.537,50			
02.01 - Gabinete da Presidência						18.247,50			
02.08 - Infraestrutura						107,50			
02.09 - Fiscalização						107,50			
02.12 - Gerencia de Camaras						1.075,00			
Total Centro Custo:						19.537,50			