

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
600	854	1069868	12/06/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1069868	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 801 do empenho 600, CHEQUE 587540, PROCESSO 1069868 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária para participação da Sessão Ordinária Nº 470 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 05/06/2017.									
599	853	1069868	12/06/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1069868	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 800 do empenho 599, CHEQUE 587541, PROCESSO 1069868 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária para participação da Sessão Ordinária Nº 470 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 05/06/2017.									
602	880	1069932	14/06/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	300,00 P	300,00	PROCESSO	1069932	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 807 do empenho 602, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069932 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para fiscalização da construção da Obra do Santuário de Pai Eterno, na cidade de Malta-PB no dia 16/06/2017 assim como proceder com procedimentos administrativos junto a Inspeção do CREA, na cidade de Patos -PB.									
606	876	1069933	14/06/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 811 do empenho 606, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
601	888	1069920	16/06/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1069920	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 806 do empenho 601, CHEQUE 587545, PROCESSO 1069920 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária para Reunião da Comissão de Ética Profissional deste Conselho (Oitiva), no dia 30/05/2017.									
650	908	1070213	21/06/2017	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1070213	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 879 do empenho 650, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070213 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 2ª reunião Ordinária do CBH-LN, que acontecerá dia 21/06/17, na cidade de Guarabira-PB									
644	907	1070282	21/06/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1070282	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 872 do empenho 644, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070282 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária para participação da Sessão Plenária, alusiva ao mês de junho/2017.									
643	919	1070282	23/06/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1070282	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 874 do empenho 643, CHEQUE 587561, PROCESSO 1070282 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária para participação da Sessão Plenária, alusiva ao mês de junho/2017.									
648	918	1070214	23/06/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1070214	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 877 do empenho 648, CHEQUE 587563, PROCESSO 1070214 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária para participar de reunião de Diretoria deste CREA-PB, ocorrida no último dia 05/06/17, na sede deste CREA-PB									
645	920	1070282	23/06/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1070282	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 873 do empenho 645, CHEQUE 587562, PROCESSO 1070282 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária para participação da Sessão Plenária, alusiva ao mês de junho/2017.									
646	921	1070282	23/06/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1070282	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 875 do empenho 646, CHEQUE 587560, PROCESSO 1070282 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária para participação da Sessão Plenária, alusiva ao mês de junho/2017.									
670	961	1070750	27/06/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1070750	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 920 do empenho 670, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070750 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para proceder com exposição da "Cartilha Sobre Agrotóxicos", além das atividades concernentes ao Papel do CREA-PB junto a sociedade aos alunos do curso de Agronomia, do Centro de Ciências Agrárias da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA na cidade de Areia-PB, dia 28/06/17									
669	967	1070350	29/06/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1070350	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 919 do empenho 669, CHEQUE 850103, PROCESSO 1070350 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, refernte a 4,0 diárias para participação NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE GEOLOGIA E MINAS - CCEGM, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2017									
657	989	1070580	30/06/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 02.12 - Gerencia de Camaras	215,00 P	215,00	PROCESSO	1070580	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 895 do empenho 657, CHEQUE 852202, PROCESSO 1070580 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária para participação da Reunião da Comissão de Ética Profissional deste Conselho, no dia 19/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 14					4.937,50	4.937,50			
				02.01 - Gabinete da Presidência		4.077,50			
				02.12 - Gerencia de Camaras		860,00			
Total Centro Custo:						4.937,50			