

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	564	1068218	04/05/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1068218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068218 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1/2 diária para tratar de assuntos de ordem administrativas na Inspeção de Campina Grande-PB na próxima quinta-feira, dia 04/05/17.</p>									
377	567	1068217	04/05/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1068217	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 498 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068217 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1/2 diária para visita à obra de construção da nova Inspeção do CREA-PB na cidade de Guarabira-PB no dia 24/04/2017.</p>									
394	592	1068278	10/05/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	450,00 P	450,00	PROCESSO	1068278	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 519 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068278 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,5 diárias para proceder reuniões administrativas nas Inspeções localizadas nas cidades de Sousa e Patos-PB, no período de 09 a 11/05/17.</p>									
393	607	1068279	12/05/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 01.25 - CAMARAS	215,00 P	215,00	PROCESSO	1068279	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 515 do empenho 393, CHEQUE 587461, PROCESSO 1068279 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 01 diária para participar da Sessão Ordinária Nº 469 DA CEECA</p>									
421	621	1068471	12/05/2017	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1068471	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 562 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068471 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/05/2017.</p>									
426	619	1068473	12/05/2017	323.533.164-68 - JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1068473	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, liquidação 567 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068473 ref. a Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, relativo a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária do CREA-PB, ocorrida dia 08/05/17.</p>									
392	606	1068279	12/05/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 01.25 - CAMARAS	215,00 P	215,00	PROCESSO	1068279	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 514 do empenho 392, CHEQUE 587462, PROCESSO 1068279 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 01 diária para participar da Sessão Ordinária Nº 469 DA CEECA</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	618	1068473	12/05/2017	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1068473	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 566 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1068473 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, relativo a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária do CREA-PB, ocorrida dia 08/05/17.									
423	625	1068473	15/05/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1068473	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 564 do empenho 423, CHEQUE 587473, PROCESSO 1068473 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, relativo a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária do CREA-PB, ocorrida dia 08/05/17.									
399	633	1068309	15/05/2017	000.000.000-00 - EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS 01.25 - CAMARAS	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1068309	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
400	635	1068311	15/05/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO 01.25 - CAMARAS	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1068311	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 526 do empenho 400, CHEQUE 850068, PROCESSO 1068311 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO relativo a 4,0 diárias referente a participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas – CCEGM, no período de 17 a 19 de maio de 2017, na cidade de SÃO PAULO-SP.									
397	634	1068303	15/05/2017	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES 01.25 - CAMARAS	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1068303	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 523 do empenho 397, CHEQUE 850071, PROCESSO 1068303 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 4,0 diárias mais Auxílio Transporte para participação da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética – CNCE, no período de 17 a 19 de maio de 2017, na cidade de Brasília-DF									
424	636	1068473	16/05/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	215,00 P	215,00	PROCESSO	1068473	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 565 do empenho 424, CHEQUE 587474, PROCESSO 1068473 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, relativo a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária do CREA-PB, ocorrida dia 08/05/17.									
462	648	1068710	18/05/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	750,00 P	750,00	PROCESSO	1068710	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 462, CHEQUE 587485, PROCESSO 1068710 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no ENCONTRO ESTADUAL DE ENGENHEIROS, PREPARATÓRIO PARA O 11º CONSENTEGE, promovido pela Fisenge, Senge-PB, com apoio do CREA-PB, que acontecerá nas cidades de Patos-PB dia 17/05/17 e na cidade de Campina Grande-PB, dia 18/05/17, assim como participação da mesma em reunião administrativa que ocorrerá na cidade de Campina Grade-PB no dia 19/05/2017.									
438	660	1068659	19/05/2017	000.000.000-00 - HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1068659	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 595 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1068659 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diária PARA PARTICIPAR DEREUNIÕES NAS INSPETORIAS DO CREA-PB NOS DIAS 19 e 20 de maio de 2017.									
494	699	1069133	24/05/2017	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	430,00 P	430,00	PROCESSO	1069133	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, liquidação 671 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069133 ref. a Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 2,0 diárias para tratar de assuntos de ordem administrativa na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 25 e 26 de maio/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	692	1069070	24/05/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	150,00 P	150,00	PROCESSO	1069070	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 661 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069070 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para tratar de assuntos de ordem administrativa na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 25/05/2017.									
443	707	1068663	26/05/2017	219.303.504-06 - Maria Aparecida R. Estrela 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1068663	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 600 do empenho 443, CHEQUE 850078, PROCESSO 1068663 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 4,0 diárias para a participação da mesma na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST, na cidade de Florianópolis-SC, nos dias 29 a 31.05.17.									
484	708	1068939	26/05/2017	301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 02.01 - Gabinete da Presidência	2.495,00 P	2.495,00	PROCESSO	1068939	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 660 do empenho 484, CHEQUE 850079, PROCESSO 1068939 ref. a Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 4,0 diárias para sua participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá no período de 31.05, 01 e 02.06.17, na cidade de ARACAJU/SE									
414	706	1068468	26/05/2017	343.595.404-34 - João Alberto Silveira de Souza 02.01 - Gabinete da Presidência	1.745,00 P	1.745,00	PROCESSO	1068468	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 554 do empenho 414, CHEQUE 850075, PROCESSO 1068468 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, relativo a 3,0 diárias para participação no WORKSHOP da Coordenadoria de Câmara Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, que será realizada nos dias 29 e 30.05.17, na cidade de São Paulo-SP.									
433	719	1068591	29/05/2017	113.810.944-49 - AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI 02.01 - Gabinete da Presidência	2.295,00 P	2.295,00	PROCESSO	1068591	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, liquidação 578 do empenho 433, CHEQUE 850077, PROCESSO 1068591 ref. a Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 4,0 diárias para participação da Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Química - CCEEQ, que acontecerá no período de 31.05 a 02.06.17, na cidade de Recife/PE									
Total de pagamentos: 21					19.515,00	19.515,00			
01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga						430,00			
01.25 - CAMARAS						7.315,00			
02.01 - Gabinete da Presidência						11.770,00			
Total Centro Custo:						19.515,00			