CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	993	1086873	04/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 01.21 - PRODESU	1.721,80 P	1.721,80	PROCESSO	1086873	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 924 do empenho 571, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086873 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs que acontecerá na cidade de Goiânia-GO no dia 06 a 08 de junho de 2018, considerando que o deslocamento se dará no dia 05/06 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2018.								
592	1063	1086935	08/06/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1086935	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 966 do empenho 592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086935 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 74 da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM deste Conselho, ocorrida no dia 21/05/2018.								
580	1064	1086912	08/06/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1086912	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 943 do empenho 580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086912 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 480 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 07/05/2018.								
597	1078	1087095	11/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1087095	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 970 do empenho 597, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087095 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Grupo de Trabalho com a incumbência de apresentar proposta de reformulação dos normativos que regem o Programa do PRODESU/18, que acontecerá no dia 14.06.18, em Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 13.06 e o retorno no dia 15.06.18.								
585	1076	1086990	11/06/2018	000.000.000-00 - CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1086990	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 947 do empenho 585, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086990 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para realização de Oitiva no dia 12/06/2018 (terça-feira) às 14:00 horas, na Inspetoria de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoas às 12:00 horas e retorno no mesmo dia.								
584	1075	1086990	11/06/2018	424.474.614-53 - LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1086990	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 949 do empenho 584, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086990 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para realização de Oitiva no dia 12/06/2018 (terça-feira) às 14:00 horas, na Inspetoria de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoas às 12:00 horas e retorno no mesmo dia.								
605	1090	1087299	12/06/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1087299	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 LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 991 do empenho 605, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087299 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 481 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 04/06/2018;								
613	1105	1087462	15/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	203,35 P	203,35	PROCESSO	1087462	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1019 do empenho 613, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087462 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária referente a sua participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CCEEC, no dia 18 junho de 2018, em Recife-PE, considerando que seu retorno acontecerá no mesmo dia da viagem.								
616	1111	1087499	18/06/2018	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1087499	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1022 do empenho 616, CHEQUE 588300, PROCESSO 1087499 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.06.18, no Auditório do CREA-PB.								
611	1117	1087463	19/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1087463	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1017 do empenho 611, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087463 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Campina Grande e Guarabira-PB, no dia 20.06.18, (quarta-feira), com o objetivo de realizar reunião administrativa com os Inspetores.								
617	1122	1087499	19/06/2018	000.000.000-00 - ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1087499	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1023 do empenho 617, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087499 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.06.18, no Auditório do CREA-PB.								
581	1121	1086906	19/06/2018	161.809.844-68 - OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE 01.21 - PRODESU	1.626,80 P	1.626,80	PROCESSO	1086906	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, liquidação 944 do empenho 581, CHEQUE 850159, PROCESSO 1086906 ref. a Valor empenhado a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, referente a 4,0 diárias para a participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia CCEEC, na cidade de Recife-PE, nos dias 18 a 20/06/18, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.06.18 e o retorno no dia 21.06.18, em carro próprio.								
634	1172	1087781	28/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	150,00 P	150,00	PROCESSO	1087781	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1063 do empenho 634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087781 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no III SEMINÁRIO REGIONAL DE MINERAÇÃO - SEREMIN e o XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE MINAS, no dia 29 de junho/2018, na cidade de Campina Grande-PB;								
646	1182	1088173	29/06/2018	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.08 - Infraestrutura	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1088173	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1102 do empenho 646, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088173 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo ao CONFEA (BRASÍLIA-DF), no dia 02 de julho/18, para acompanhar demandas de interesse deste CREA-PB, considerando que o retorno se dará as 13h00 do dia 04 de julho de 2018.								
636	1181	1087930	29/06/2018	251.054.504-34 - ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1087930	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1076 do empenho 636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1087930 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação do mesmo na reunião de Diretoria do CREA-PB, ocorrida no dia 21/06/18, considerando o deslocamento do Conselheiro da cidade de Campina Grande a João Pessoa;								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 15					**7.580,45**	**7.580,45**			
				01.21 - PRODESU		3.348,60			
				02.08 - Infraestrutura		4.231,85			
				Total Centro Custo:		**7.580,45**			