

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1212	2421	1117746	01/11/2019	PAULO VIRGINIO DE SOUSA	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1117746	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, liquidação 2139 do empenho 1212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117746 ref. a Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho – CCEEST, no período de 04 a 06.11.19, na cidade de Teresina/PI, considerando que o deslocamento será no dia 03.11.19 e o retorno no dia 07.11.19</p>									
1093	2437	1116415	04/11/2019	Maria Aparecida R. Estrela	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1116415	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 1954 do empenho 1093, CHEQUE 852961, PROCESSO 1116415 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Teresinha-PI, no período de 06 a 08 de novmbro de 2019.</p>									
1092	2435	1116415	04/11/2019	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1116415	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1953 do empenho 1092, CHEQUE 852959, PROCESSO 1116415 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Teresinha-PI, no período de 06 a 08 de novmbro de 2019.</p>									
1239	2442	1116186	04/11/2019	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	2.475,00 P	2.475,00	PROCESSO	1116186	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 2173 do empenho 1239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116186 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no X SIMPÓSIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO NORDESTE - X SRONE, que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE no período de 05 a 07 de novembro de 2019.</p>									
1246	2459	1118076	06/11/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	370,00 P	370,00	PROCESSO	1118076	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2179 do empenho 1246, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118076 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião na Sede do CREA-SP, no dia 08.11.19, para tratar de assuntos referentes a fiscalização em portais de comércio eletrônico.</p>									
1238	2461	1117317	07/11/2019	RONALDO SOARES GOMES	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1117317	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RONALDO SOARES GOMES, liquidação 2172 do empenho 1238, CHEQUE 852998, PROCESSO 1117317 ref. a Valor empenhado a RONALDO SOARES GOMES, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião da Comissão Nacional das Coordenadorias de Ética, que acontecerá nos dias 12 a 14.10.11.19, na cidade de Curitiba/PR, considerando o deslocamento no dia 11.11.19 e o retorno no dia 15.11.16.</p>									
1291	2498	1118135	11/11/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	450,00 P	450,00	PROCESSO	1118135	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2244 do empenho 1291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118135 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para deslocamento do Presidente do CREA-PB à Inspeção de Patos-PB, considerando a ida no dia 13.11.19 e o retorno no dia 14.11.19.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1266	2476	1118331	11/11/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1118331	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2213 do empenho 1266, CHEQUE 852880, PROCESSO 1118331 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 496 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 04/11/2019;									
1366	2588	1118225	11/11/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1118225	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2410 do empenho 1366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118225 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 495 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 07/10/2019;									
1195	2517	1117691	14/11/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.470,00 P	1.470,00	PROCESSO	1117691	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2127 do empenho 1195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117691 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 6ª Reunião do Fórum de Presidentes de CREAs da Região Nordeste, que acontecerá no dia 18 de novembro de 2019, na cidade de Fortaleza/CE, considerando que o deslocamento será no dia 17.11 e o retorno no dia 19.11.19									
1318	2543	1118682	18/11/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1118682	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2282 do empenho 1318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118682 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária alusiva ao mês de novembro/2019, ocorrida dia 11/11/19									
1248	2534	1118101	19/11/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00 P	920,00	PROCESSO	1118101	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 2186 do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118101 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Solenidade de Entrega do 18º Prêmio Goiás de Meio Ambiente, que acontecerá no dia 21.11.19, em Goiânia-GO, considerando o deslocamento no dia 21.11.10 e o retorno no dia 22.11.19.									
1317	2535	1118682	19/11/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1118682	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 2283 do empenho 1317, CHEQUE 853012, PROCESSO 1118682 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária alusiva ao mês de novembro/2019, ocorrida dia 11/11/19									
TOTAL MENSAL					16.825,00	16.825,00			
Total de pagamentos: 13					16.825,00	16.825,00			
Total líquido:						16.825,00			