

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1215	1966	1076870	07/11/2017	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1076870	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1768 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076870 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participar de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.</p>									
1213	1965	1076870	07/11/2017	136.311.364-04 - FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1076870	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1766 do empenho 1213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076870 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diárias para participar de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.</p>									
1214	1967	1076870	07/11/2017	840.761.944-20 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA 02.01 - Gabinete da Presidência	322,50 P	322,50	PROCESSO	1076870	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1767 do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076870 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participar de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.</p>									
1217	1964	1076872	07/11/2017	131.585.204-78 - VERNECK ABRANTES DE SOUSA 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1076872	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 1769 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076872 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.</p>									
1233	2014	1076857/2017	08/11/2017	000.000.000-00 - Allan Sarmento Vieira 02.01 - Gabinete da Presidência	448,40 P	448,40	PROCESSO	1076857/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a Allan Sarmento Vieira, liquidação 1785 do empenho 1233, CHEQUE 587908, PROCESSO 1076857/2017 ref. a Valor empenhado a Allan Sarmento Vieira, referente a 2 diárias para participação do mesmo no XIX ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, no período de 07 e 08.11.17, na cidade de Aracajú-SE.</p>									
1234	2030	1076862/2017	08/11/2017	486.972.064-72 - EWERTON DE SOUZA BRONZEADO 02.01 - Gabinete da Presidência	672,60 P	672,60	PROCESSO	1076862/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1786 do empenho 1234, CHEQUE 587907, PROCESSO 1076862/2017 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no Agrishow Seminário e o Seminário Regional de Umbu, no período de 07 a 10 de novembro de 2017, na cidade de Petrolina/PE.</p>									
1187	2025	1076682	13/11/2017	035.802.524-96 - ELTON JOSÉ DA CUNHA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.650,00 P	1.650,00	PROCESSO	1076682	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ELTON JOSÉ DA CUNHA, liquidação 1743 do empenho 1187, CHEQUE 587909, PROCESSO 1076682 ref. a Valor empenhado a ELTON JOSÉ DA CUNHA, referente a 3,0 diárias para participar da Feira Nacional do Camarão, no período de 15 a 18 de novembro de 2017, no Centro de Convenções de Natal - RN.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1186	2026	1076682	13/11/2017	110.668.144-49 - ERASMO ROCHA LUCENA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.650,00 P	1.650,00	PROCESSO	1076682	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERASMO ROCHA LUCENA, liquidação 1742 do empenho 1186, CHEQUE 587910, PROCESSO 1076682 ref. a Valor empenhado a ERASMO ROCHA LUCENA, referente a 3,0 diárias para participar da Feira Nacional do Camarão, no período de 15 a 18 de novembro de 2017, no Centro de Convenções de Natal - RN.									
1287	2037	1077475	22/11/2017	086.601.664-34 - ERLE ABILIO DINIZ 02.01 - Gabinete da Presidência	860,00 P	860,00	PROCESSO	1077475	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERLE ABILIO DINIZ, liquidação 1893 do empenho 1287, CHEQUE 587939, PROCESSO 1077475 ref. a Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 4,0 diárias para tratar de assuntos dos profissionais vinculados as entidades, referente as ações judiciais em cumprimento ao salário mínimo profissional nas cidades de Itaporanga, Catolé do Rocha, Cajazeiras e Patos-PB, nos dias 20 à 24.11.17.									
1285	2043	1077459	29/11/2017	020.356.004-30 - JOAO PAULO NETO 02.01 - Gabinete da Presidência	107,50 P	107,50	PROCESSO	1077459	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO NETO, liquidação 1894 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1077459 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para a sua participação na 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH – PB, que será realizada no dia 30.11.17, na cidade de Campina Grande-PB									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>6.463,50</b>	<b>6.463,50</b>			
02.01 - Gabinete da Presidência						6.463,50			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>6.463,50</b>			