

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1353	2126	1077959/2017	01/12/2017	023.144.514-81 - ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO 02.08 - Infraestrutura	537,50 P	537,50	PROCESSO	1077959/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO, liquidação 1969 do empenho 1353, CHEQUE 587966, PROCESSO 1077959/2017 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO, referente a 2,5 (duas e meia) diária para participação no Encontro de Agroecologia e Agricultura Orgânica da Paraíba, promovido pelo Ministério Público do Trabalho - Superintendência Regional do Trabalho na Paraíba - MTE, nos dias 1 e 2 de dezembro/17, na cidade de Lagoa</p>									
1377	2170	1078139/2017	11/12/2017	000.000.000-00 - Inácio Marinho das Chagas 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1078139/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a Inácio Marinho das Chagas, liquidação 1988 do empenho 1377, CHEQUE 587972, PROCESSO 1078139/2017 ref. a Valor que se empenha a Inácio Marinho das Chagas 1/2 (meia) diária para participação no treinamento dos Presidentes de mesa das Eleições Confea/Creas/Mutua, que foi realizado na cidade de Patos no dia 05/12/2017</p>									
1397	2204	1078300/2017	13/12/2017	000.000.000-00 - JOSÉ GALDINO DE ALENCAR NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1078300/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JOSÉ GALDINO DE ALENCAR NETO, liquidação 2009 do empenho 1397, CHEQUE 5871127, PROCESSO 1078300/2017 ref. a Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB</p>									
1396	2203	1078300/2017	13/12/2017	000.000.000-00 - ROBERTO FERREIRA VIANA 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1078300/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ROBERTO FERREIRA VIANA, liquidação 2008 do empenho 1396, CHEQUE 5871126, PROCESSO 1078300/2017 ref. a Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB</p>									
1416	2206	1078404/2017	14/12/2017	045.947.314-06 - ALAN AUDO VIANA CHIANCA 02.08 - Infraestrutura	537,50 P	537,50	PROCESSO	1078404/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ALAN AUDO VIANA CHIANCA, liquidação 2029 do empenho 1416, CHEQUE 5871129, PROCESSO 1078404/2017 ref. a Valor empenhado a ALAN AUDO VIANA CHIANCA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Bananeiras - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.</p>									
1414	2195	1078404/2017	14/12/2017	475.288.184-53 - JOAO FERREIRA GONCALVES FILHO 02.18 - Eleições 2017	537,50 P	537,50	PROCESSO	1078404/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JOAO FERREIRA GONCALVES FILHO, liquidação 2027 do empenho 1414, CHEQUE 850047, PROCESSO 1078404/2017 ref. a Valor empenhado a JOAO FERREIRA GONCALVES FILHO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Areia - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.</p>									
1412	2207	1078394	14/12/2017	100.435.946-20 - ROGÉRIO PAGANELLI JUNQUEIRA 02.08 - Infraestrutura	215,00 P	215,00	PROCESSO	1078394	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROGÉRIO PAGANELLI JUNQUEIRA, liquidação 2024 do empenho 1412, CHEQUE 5871130, PROCESSO 1078394 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO PAGANELLI JUNQUEIRA, referente a 1,0 diária para participar de reunião com o Secretário Rômulo Montenegro, Secretário da SEDAP, para tratar de assuntos relacionados ao uso de agrotóxicos no perímetro irrigado das Várzeas de Sousa no dia 12.12.17 na cidade de João Pessoa-PB.									
1466	2255	1078818	27/12/2017	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1078818	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 2112 do empenho 1466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078818 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.									
1468	2257	1078818	27/12/2017	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1078818	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, liquidação 2114 do empenho 1468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078818 ref. a Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.									
1470	2259	1078818	27/12/2017	136.311.364-04 - FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1078818	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 2116 do empenho 1470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078818 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.									
1469	2258	1078818	27/12/2017	840.761.944-20 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1078818	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2115 do empenho 1469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078818 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.									
1467	2256	1078818	27/12/2017	131.509.524-68 - JOSE PESSOA FILHO 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1078818	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 2113 do empenho 1467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078818 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.									
1465	2254	1078818	27/12/2017	131.585.204-78 - VERNECK ABRANTES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1078818	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 2111 do empenho 1465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078818 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>4.085,00</b>	<b>4.085,00</b>			
02.08 - Infraestrutura						3.547,50			
02.18 - Eleições 2017						537,50			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>4.085,00</b>			