

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1006	1950	1092599/2018	01/10/2018	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1092599/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 1731 do empenho 1006, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092599/2018 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Colaborador Eventual irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.</p>									
1009	1948	1092599/2018	01/10/2018	Severino do Ramo Nascimento dos Santos 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1092599/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a Severino do Ramo Nascimento dos Santos, liquidação 1735 do empenho 1009, CHEQUE 852329, PROCESSO 1092599/2018 ref. a Valor empenhado a Severino do Ramo Nascimento dos Santos, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Colaborador Eventual irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.</p>									
1002	1954	1092655/2018	01/10/2018	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1092655/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, liquidação 1727 do empenho 1002, CHEQUE 852319, PROCESSO 1092655/2018 ref. a Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1,5 (uma e meia) para participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.</p>									
977	1985	1092010/2018	05/10/2018	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR 02.08 - Infraestrutura	879,70 P	879,70	PROCESSO	1092010/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1678 do empenho 977, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092010/2018 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxílio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.</p>									
1026	2002	1093227/2018	09/10/2018	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS 02.08 - Infraestrutura	879,70 P	879,70	PROCESSO	1093227/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1771 do empenho 1026, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093227/2018 ref. a Valor que se empenha a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 (três e meia) diárias para participação 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o retorno se dará no dia 12.10.2018.</p>									
1025	2001	1093227/2018	09/10/2018	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE 02.08 - Infraestrutura	879,70 P	879,70	PROCESSO	1093227/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 1770 do empenho 1025, CHEQUE 852283, PROCESSO 1093227/2018 ref. a Valor que se empenha a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE referente a 3,5 (três e meia) diárias para participação 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o retorno se dará no dia 12.10.2018.</p>									
1061	2061	1092044	16/10/2018	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO 02.08 - Infraestrutura	560,50 P	560,50	PROCESSO	1092044	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 EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 1831 do empenho 1061, CHEQUE 852341, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;									
1062	2058	1092044	16/10/2018	JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS 02.08 - Infraestrutura	560,50 P	560,50	PROCESSO	1092044	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1832 do empenho 1062, CHEQUE 852343, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;									
1060	2059	1092044	16/10/2018	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO 02.08 - Infraestrutura	560,50 P	560,50	PROCESSO	1092044	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1830 do empenho 1060, CHEQUE 852370, PROCESSO 1092044 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;									
1135	2113	1093780	22/10/2018	ADRIANO DE SOUTO GOMES 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 1966 do empenho 1135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1127	2115	1093780	22/10/2018	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1959 do empenho 1127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1125	2116	1093780	22/10/2018	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1957 do empenho 1125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1126	2114	1093780	22/10/2018	JOSE PESSOA FILHO 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1958 do empenho 1126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1116	2119	1093340	22/10/2018	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR 02.08 - Infraestrutura	322,50 P	322,50	PROCESSO	1093340	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, liquidação 1947 do empenho 1116, CHEQUE 852359, PROCESSO 1093340 ref. a Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB que ocorrerá na cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018									
1123	2112	1093780	22/10/2018	WENDEYSON GOMES FERREIRA 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1955 do empenho 1123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
1134	2129	1093780	23/10/2018	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	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 ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1965 do empenho 1134, CHEQUE 852380, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.					
1131	2127	1093780	23/10/2018	DANILO SIMPLICIO DANTAS 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 1963 do empenho 1131, CHEQUE 852378, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.					
1132	2125	1093780	23/10/2018	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 1968 do empenho 1132, CHEQUE 852364, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.					
1136	2130	1093780	23/10/2018	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1967 do empenho 1136, CHEQUE 852379, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.					
1124	2126	1093780	23/10/2018	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1956 do empenho 1124, CHEQUE 852360, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.					
1129	2132	1093780	23/10/2018	HILTON NOBRE XAVIER 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1961 do empenho 1129, CHEQUE 852362, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.					
1133	2128	1093780	23/10/2018	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1964 do empenho 1133, CHEQUE 852363, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.					
1128	2131	1093780	23/10/2018	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1960 do empenho 1128, CHEQUE 852361, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.					
1141	2145	1093824	23/10/2018	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1093824	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1977 do empenho 1141, CHEQUE 852383, PROCESSO 1093824 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 0,5 diária para participar como palestrante do Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1140	2144	1093824	23/10/2018	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1093824	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 1976 do empenho 1140, CHEQUE 852384, PROCESSO 1093824 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participar como palestrante do Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018									
1142	2146	1093824	23/10/2018	MARCELO ROSA SILVA FERREIRA 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1093824	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARCELO ROSA SILVA FERREIRA, liquidação 1978 do empenho 1142, CHEQUE 852382, PROCESSO 1093824 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA SILVA FERREIRA, referente a 0,5 diária para participar como palestrante do Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018									
1150	2142	1093975	23/10/2018	ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO 02.08 - Infraestrutura	1.008,90 P	1.008,90	PROCESSO	1093975	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO, liquidação 1986 do empenho 1150, CHEQUE 852388, PROCESSO 1093975 ref. a Valor empenhado a ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO, referente a 4,5 diárias para TRATATIVAS NO QUE TANGE A REFORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE TRATA DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO DOS CURSOS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FEDERAIS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE RIO GRANDE DO NORTE; PERNAMBUCO E CAMPINA GRANDE DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018.									
1130	2133	1093780	23/10/2018	RAIMUNDO QUEIROGA NETO 02.08 - Infraestrutura	430,00 P	430,00	PROCESSO	1093780	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 1962 do empenho 1130, CHEQUE 852377, PROCESSO 1093780 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.									
<b>Total de pagamentos: 28</b>					<b>12.962,00</b>	<b>12.962,00</b>			
02.08 - Infraestrutura						12.962,00			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>12.962,00</b>			