

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Julho/2019									
666	1329	1111623	02/07/2019	ADERALDO LUIZ DE LIMA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1188 do empenho 666, CHEQUE 850031, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
652	1352	1111621	02/07/2019	ADERALDO LUIZ DE LIMA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1174 do empenho 652, CHEQUE 850022, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
657	1339	1111622	02/07/2019	ALYNNE PONTES BERNARDO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111622	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALYNNE PONTES BERNARDO, liquidação 1179 do empenho 657, CHEQUE 850017, PROCESSO 1111622 ref. a Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 0,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
616	1324	1111326	02/07/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	450,00 P	450,00	PROCESSO	1111326	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1137 do empenho 616, CHEQUE 850001, PROCESSO 1111326 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.									
664	1334	1111623	02/07/2019	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 1186 do empenho 664, CHEQUE 850029, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
650	1342	1111621	02/07/2019	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 1172 do empenho 650, CHEQUE 850023, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
659	1337	1111623	02/07/2019	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1181 do empenho 659, CHEQUE 850024, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
645	1347	1111621	02/07/2019	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1166 do empenho 645, CHEQUE 850014, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
669	1327	1111623	02/07/2019	FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, liquidação 1191 do empenho 669, CHEQUE 850034, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	1344	1111621	02/07/2019	FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, liquidação 1177 do empenho 655, CHEQUE 850037, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19									
668	1330	1111623	02/07/2019	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1190 do empenho 668, CHEQUE 850033, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
654	1343	1111621	02/07/2019	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 654, CHEQUE 850021, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
665	1333	1111623	02/07/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1187 do empenho 665, CHEQUE 850030, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
651	1351	1111621	02/07/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1173 do empenho 651, CHEQUE 850020, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
667	1331	1111623	02/07/2019	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1189 do empenho 667, CHEQUE 850032, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
653	1341	1111621	02/07/2019	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1175 do empenho 653, CHEQUE 850019, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
656	1340	1111622	02/07/2019	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111622	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1178 do empenho 656, CHEQUE 850036, PROCESSO 1111622 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
625	1318	1109102	02/07/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1109102	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1145 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109102 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Reunião Nº 03/2019 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP deste Conselho, ocorrida no dia 06/05/2019 na Sede do CREA-PB.									
661	1336	1111623	02/07/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1183 do empenho 661, CHEQUE 850026, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
647	1345	1111621	02/07/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1168 do empenho 647, CHEQUE 850012, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
663	1332	1111623	02/07/2019	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	107,50 P	107,50	PROCESSO	111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1185 do empenho 663, CHEQUE 850028, PROCESSO 111623 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
649	1349	1111621	02/07/2019	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1171 do empenho 649, CHEQUE 850018, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	1335	1111623	02/07/2019	SUENNE DA SILVA BARROS	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1182 do empenho 660, CHEQUE 850025, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 0,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
646	1346	1111621	02/07/2019	SUENNE DA SILVA BARROS	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1167 do empenho 646, CHEQUE 850013, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 1,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
695	1375	1111764	05/07/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1111764	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1215 do empenho 695, CHEQUE 850039, PROCESSO 1111764 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.									
698	1380	1111766	05/07/2019	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111766	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1218 do empenho 698, CHEQUE 850041, PROCESSO 1111766 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no encontro microrregional, evento que antecede o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB. , considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.									
714	1418	1112077	11/07/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1112077	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1300 do empenho 714, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112077 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Projeto Quintas no CREA, que acontecerá no dia 11.07.19, no Auditório do CREA na Cidade de Campina-PB.									
733	1448	1112314	16/07/2019	João Alberto Silveira de Souza	107,50 P	107,50	PROCESSO	1112314	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1320 do empenho 733, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112314 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo como representante do CREA-PB na Colação de Grau dos cursos Técnicos do CAVN em especial ao Técnico em Agropecuária, a realizar-se-á no dia 17.07.19, no auditório do CCHSA da Universidade Federal da Paraíba, Campus Bananeiras-PB									
746	1474	1112444	19/07/2019	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1112444	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1343 do empenho 746, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112444 ref. a Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 15.07.19, no Auditório do CREA-PB									
744	1473	1112444	19/07/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1112444	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1341 do empenho 744, CHEQUE 852809, PROCESSO 1112444 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 15.07.19, no Auditório do CREA-PB									
745	1470	1112444	19/07/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1112444	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1342 do empenho 745, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112444 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 15.07.19, no Auditório do CREA-PB									
757	1504	1112488	26/07/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00 P	920,00	PROCESSO	1112488	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1358 do empenho 757, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112488 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes de Creas da Região Nordeste em Maceió-AL no dia 29 de julho/19, Considerando que o deslocamento do Presidente aquela cidade ocorrerá no dia 28 de julho e o retorno se dará no dia 29/07/19									
TOTAL MENSAL					7.260,00	7.260,00			
Total de pagamentos: 32					7.260,00	7.260,00			
Total líquido:						7.260,00			