

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	408	1063833	03/04/2017	000.000.000-00 - DENISON PALMEIRA RAMOS	107,50 P	107,50	PROCESSO	1063833	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DENISON PALMEIRA RAMOS, liquidação 343 do empenho 283, CHEQUE 587389, PROCESSO 1063833 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para participação na Palestra de Impermeabilização - Menor Custo e Maior Garantia, que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no dia 29/03/17									
258	409	1063642	03/04/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1063642	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 301 do empenho 258, CHEQUE 587380, PROCESSO 1063642 ref. a Valor que se empenha para pagamento de (uma) diária para participação da reunião no CEECA do dia 06/03/2017.									
288	410	1063510	03/04/2017	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	275,00 P	275,00	PROCESSO	1063510	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 346 do empenho 288, CHEQUE 587401, PROCESSO 1063510 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela a visita técnica no EIXO LESTE, por profissionais da área tecnológica, dentre eles inspetor do CREA-PB e colaboradores eventuais, Eixo que tem as metas de execução da transposição das águas do Rio São Francisco, entre os municípios de Monteiro-PB e Custódia-PE, no dia 16.02.2017									
246	411	1063375	03/04/2017	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1063375	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 290 do empenho 246, CHEQUE 587370, PROCESSO 1063375 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) diária com objetivo de participar da Reunião da CEAP realizada no dia 16/03/2017.									
264	412	1063510	03/04/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA	275,00 P	275,00	PROCESSO	1063510	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 315 do empenho 264, CHEQUE 587384, PROCESSO 1063510 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela a visita técnica no EIXO LESTE, por profissionais da área tecnológica, dentre eles inspetor do CREA-PB e colaboradores eventuais, Eixo que tem as metas de execução da transposição das águas do Rio São Francisco, entre os municípios de Monteiro-PB e Custódia-PE, no dia 16.02.2017									
257	413	1063642	03/04/2017	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1063642	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 302 do empenho 257, CHEQUE 587385, PROCESSO 1063642 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
276	407	1063785	03/04/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1063785	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1063785 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução de profissionais do sistema para a participação na Palestra de Impermeabilização - Menor Custo e Maior Garantia, que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no dia 29/03/17									
Total de pagamentos: 7					1.387,27	1.387,27			