

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: Outubro/2019</b>									
1048	2123	1116193	07/10/2019	ADRIANO DE SOUTO GOMES	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 1878 do empenho 1048, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1045	2142	1116193	07/10/2019	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1876 do empenho 1045, CHEQUE 852951, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1046	2121	1116193	07/10/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1888 do empenho 1046, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1044	2146	1116193	07/10/2019	DANILO SIMPLICIO DANTAS	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 1875 do empenho 1044, CHEQUE 852950, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1047	2122	1116193	07/10/2019	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1054	2147	1116193	07/10/2019	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1884 do empenho 1054, CHEQUE 852954, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1057	2126	1116193	07/10/2019	DOMINGOS MARQUES NETO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1887 do empenho 1057, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1049	2124	1116193	07/10/2019	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	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 FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1879 do empenho 1049, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1051	2145	1116193	07/10/2019	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1881 do empenho 1051, CHEQUE 852952, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1056	2148	1116193	07/10/2019	HILTON NOBRE XAVIER	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1886 do empenho 1056, CHEQUE 852955, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1053	2143	1116193	07/10/2019	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1883 do empenho 1053, CHEQUE 852956, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1052	2144	1116193	07/10/2019	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1882 do empenho 1052, CHEQUE 852953, PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1043	2120	1116193	07/10/2019	JOSE PESSOA FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1874 do empenho 1043, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1038	2130	1116157	07/10/2019	Kátia Lemos Diniz	1.253,88 P	1.253,88	PROCESSO	1116157	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 1868 do empenho 1038, CHEQUE 852946, PROCESSO 1116157 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no X Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária-SBEA/PE que ocorrerá entre os dias 08 e 11 de Outubro de 2019 no Centro de Convenções de Pernambuco.									
1050	2127	1116193	07/10/2019	NILDO FREITAS DANTAS	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a NILDO FREITAS DANTAS, liquidação 1880 do empenho 1050, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a NILDO FREITAS DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1055	2125	1116193	07/10/2019	WENDEYSON GOMES FERREIRA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1116193	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1885 do empenho 1055, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116193 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19									
1119	2161	1116671	09/10/2019	ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO	815,83 P	815,83	PROCESSO	1116671	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, liquidação 1989 do empenho 1119, CHEQUE 852968, PROCESSO 1116671 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo à Brasília-DF dia 10 de Outubro de 2019.									
409	2257	1101429	17/10/2019	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.497,75 P	2.497,75	PROCESSO	1101429	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 PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 719 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101429 ref. a Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, referente a 05 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período 21 a 25 de outubro/2019, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 21/10 e o retorno no dia 26/10									
1078	2277	1116446	21/10/2019	LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1116446	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, liquidação 1941 do empenho 1078, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116446 ref. a Valor empenhado a LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - BAHIA que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período de 21 a 25 de outubro de 2019, considerando que o mesmo participará do evento a partir do dia 23/10/19									
1202	2317	1117750	25/10/2019	GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1117750	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO, liquidação 2133 do empenho 1202, CHEQUE 852785, PROCESSO 1117750 ref. a Valor empenhado a GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.									
1203	2316	1117750	25/10/2019	IVAN DE FARIAS	107,50 P	107,50	PROCESSO	1117750	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a IVAN DE FARIAS, liquidação 2134 do empenho 1203, CHEQUE 852779, PROCESSO 1117750 ref. a Valor empenhado a IVAN DE FARIAS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.									
1197	2314	1117561	25/10/2019	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1117561	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 2128 do empenho 1197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117561 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no curso de MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MEDIA TENSÃO que acontecerá em São Paulo-SP nos dias 28,29 e 30 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento será no dia 28.10.19 e retorno no dia 31.10.19.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>16.398,82</b>	<b>16.398,82</b>			
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>16.398,82</b>	<b>16.398,82</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>16.398,82</b>			