

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2020									
714	1693	1133508	01/12/2020	Maria Aparecida R. Estrela	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1133508	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 1472 do empenho 714, CHEQUE 850038, PROCESSO 1133508 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no 22º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, programado para o período de 02 a 04 de dezembro de 2020, na cidade de Cuiabá-MT									
715	1694	1133508	01/12/2020	ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1133508	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, liquidação 1473 do empenho 715, CHEQUE 850039, PROCESSO 1133508 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no 22º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, programado para o período de 02 a 04 de dezembro de 2020, na cidade de Cuiabá-MT									
742	1696	1133819	04/12/2020	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1133819	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1520 do empenho 742, CHEQUE 850032, PROCESSO 1133819 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária, ocorrida no dia 26.11.20, no Hotel Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa/PB									
741	1705	1133820	04/12/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1133820	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1519 do empenho 741, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133820 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária, ocorrida no dia 26.11.20, no Hotel Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa/PB									
805	1815	1134481	21/12/2020	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1134481	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1616 do empenho 805, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134481 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22.12.20. para tratar de assuntos administrativos junto aos Inspectores daquela Inspeção									
844	1823	1134774	22/12/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1134774	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1670 do empenho 844, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134774 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária Considerando participação do mesmo na Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 17.12.2020, na sede deste Conselho									
TOTAL MENSAL					4.942,50	4.942,50			
Total de pagamentos: 6					4.942,50	4.942,50			
Total líquido:					4.942,50	4.942,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2020

João Gomes da Fonseca
Contador
CRC PB 5.280/O-3
202.846.084-91