

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	256	1080559	02/02/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1080559	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 132 do empenho 134, CHEQUE 850274, PROCESSO 1080559 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 08 de fevereiro de 2018.									
129	257	1080541	02/02/2018	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1080541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 127 do empenho 129, CHEQUE 580208, PROCESSO 1080541 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.									
125	258	1080521	02/02/2018	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1080521	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 124 do empenho 125, CHEQUE 850266, PROCESSO 1080521 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.									
136	259	1080565	02/02/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1080565	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 134 do empenho 136, CHEQUE 850277, PROCESSO 1080565 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018.									
137	260	1080567	02/02/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1080567	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 135 do empenho 137, CHEQUE 850275, PROCESSO 1080567 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.									
142	263	1080551	02/02/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1080537	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 139 do empenho 142, CHEQUE 850276, PROCESSO 1080537 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 A 08 de fevereiro de 2018									
131	262	1080551	02/02/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1080551	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 130 do empenho 131, CHEQUE 850270, PROCESSO 1080551 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018.									
126	261	1080521	02/02/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1080521	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 125 do empenho 126, CHEQUE 850265, PROCESSO 1080521 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.									
133	265	1080558	02/02/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1080558	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 131 do empenho 133, CHEQUE 850271, PROCESSO 1080558 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.									
130	267	1080541	02/02/2018	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1080541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 128 do empenho 130, CHEQUE 850269, PROCESSO 1080541 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.									
141	264	1080537	02/02/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1080537	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 138 do empenho 141, CHEQUE 850278, PROCESSO 1080537 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 A 08 de fevereiro de 2018									
132	269	1080551	02/02/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1080551	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 129 do empenho 132, CHEQUE 850272, PROCESSO 1080551 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018.									
135	268	1080559	02/02/2018	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1080559	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 133 do empenho 135, CHEQUE 850273, PROCESSO 1080559 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 08 de fevereiro de 2018.									
152	154	1080832	06/02/2018	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1080832	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 147 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080832 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para para deslocamento do mesmo à Inspetoria de Guarabira-PB no dia 01/02/2018 para CONCLUIR O SERVIÇO POR ELE INICIADO NO ULTIMO DIA 26/01/2018.									
153	155	1080832	06/02/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1080832	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 148 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080832 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 01/02/2018									
164	161	1080952	07/02/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1080952	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 162 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080952 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, para proceder entrega de materiais de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2018									
146	158	1080735	07/02/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1080735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 142 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1080735 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande no dia 09/02/18.									
163	272	1080927	16/02/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1080927	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 160 do empenho 163, CHEQUE 850283, PROCESSO 1080927 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 19 a 23 de fevereiro de 2018.									
161	273	1080917	16/02/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1080917	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 158 do empenho 161, CHEQUE 850280, PROCESSO 1080917 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 20 a 23 de fevereiro de 2018.									
160	274	1080924	16/02/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	455,69 P	455,69	PROCESSO	1080924	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 157 do empenho 160, CHEQUE 850279, PROCESSO 1080924 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 20 a 22 de fevereiro de 2018.									
158	275	1080899	16/02/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1080899	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 154 do empenho 158, CHEQUE 850285, PROCESSO 1080899 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 19 A 23 de fevereiro de 2018.									
157	277	1080899	16/02/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1080899	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 153 do empenho 157, CHEQUE 850284, PROCESSO 1080899 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 19 A 23 de fevereiro de 2018.									
162	276	1080914	16/02/2018	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1080914	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 159 do empenho 162, CHEQUE 850286, PROCESSO 1080914 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 19a 23 de fevereiro de 2018.									
173	206	1081118	23/02/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1081118	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 174 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081118 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária relativo à viagem ocorrida dia 06 de fevereiro de 2018 Considerando as denúncias que estavam sendo montadas estruturas metálica para camarotes e palcos nas cidades de Rio Tinto e Lucena para o carnaval de 2018.									
174	207	1081118	23/02/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1081118	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 175 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081118 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 0,5 diária relativo à viagem ocorrida dia 06 de fevereiro de 2018 Considerando as denúncias que estavam sendo montadas estruturas metálica para camarotes e palcos nas cidades de Rio Tinto e Lucena para o carnaval de 2018.									
222	213	1081897	27/02/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1081897	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 252 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081897 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder distribuição de Material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 01 e 02/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 26					11.626,62	11.626,62			
		01.21 - PRODESU				10.689,55			
		02.08 - Infraestrutura				696,38			
		02.09 - Fiscalização				160,46			
		02.14 - Gerencia de Informatica				80,23			
Total Centro Custo:						11.626,62			