

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	369	1081429	02/03/2018	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.14 - Gerencia de Informatica	84,83 P	84,83	PROCESSO	1081429	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 247 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081429 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para tratativas junto a TECNOTEC (Suporte SITAC) localizada na cidade de Natal-RN, no dia 06/03/18.</p>									
217	370	1081429	02/03/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1081429	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 248 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081429 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Natal-RN, no dia 06/03/18.</p>									
235	467	1082001	05/03/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1082001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 267 do empenho 235, CHEQUE 850299, PROCESSO 1082001 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de março de 2018</p>									
241	382	1082192	05/03/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL	267,96 P	267,96	PROCESSO	1082192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 275 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082192 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para participar de Reunião que será realizada as 9:00h do dia 02/03/2018 na Sede do MINISTÉRIO PÚBLICO na Cidade de PATOS.</p>									
237	466	1082003	05/03/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	455,69 P	455,69	PROCESSO	1082003	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 269 do empenho 237, CHEQUE 850298, PROCESSO 1082003 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018</p>									
228	465	1081997	05/03/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1081997	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 261 do empenho 228, CHEQUE 850291, PROCESSO 1081997 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018</p>									
231	463	1081998	05/03/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1081998	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 263 do empenho 231, CHEQUE 850296, PROCESSO 1081998 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018</p>									
232	470	1081999	05/03/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1081999	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 JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 264 do empenho 232, CHEQUE 850295, PROCESSO 1081999 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 março de 2018									
221	388	1081892	05/03/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1081892	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 251 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081892 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária onde o mesmo representou o CREA no município de Itapororoca durante o recolhimento de embalagens vazias de Agrotóxicos, em conjunto com a SEDAP e a SRTE no dia 22/02/2018.									
234	471	1082000	05/03/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082000	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 266 do empenho 234, CHEQUE 850293, PROCESSO 1082000 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 março de 2018									
230	462	1081998	05/03/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1081998	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 262 do empenho 230, CHEQUE 850297, PROCESSO 1081998 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018									
233	469	1081999	05/03/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1081999	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 265 do empenho 233, CHEQUE 850294, PROCESSO 1081999 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 março de 2018									
224	389	1081982	05/03/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1081982	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 254 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1081982 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 06.03.18 à cidade do CONDE-PB.									
229	464	1081997	05/03/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1081997	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 260 do empenho 229, CHEQUE 850292, PROCESSO 1081997 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018									
236	468	1082001	05/03/2018	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1082001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 268 do empenho 236, CHEQUE 850300, PROCESSO 1082001 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de março de 2018									
260	394	1082517	08/03/2018	000.000.000-00 - Alanna Barros Calado 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082517	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Alanna Barros Calado, liquidação 299 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082517 ref. a Valor empenhado a Alanna Barros Calado, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.									
259	395	1082517	08/03/2018	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082517	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 298 do empenho 259, OUTROS , PROCESSO 1082517 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	396	1082517	08/03/2018	132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	267,96 P	267,96	PROCESSO	1082517	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 301 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082517 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 1,5 diárias para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.									
261	393	1082517	08/03/2018	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082517	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 300 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082517 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.									
251	454	1082417	09/03/2018	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082417	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 288 do empenho 251, CHEQUE 850314, PROCESSO 1082417 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 12 a 16 de março de 2018.									
263	456	1082425	09/03/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1082425	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 303 do empenho 263, CHEQUE 850318, PROCESSO 1082425 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 13 a 16 de março de 2018.									
253	455	1082420	09/03/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1082420	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 289 do empenho 253, CHEQUE 850318, PROCESSO 1082420 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 12 a 15 de março de 2018.									
252	453	1082417	09/03/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082417	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 287 do empenho 252, CHEQUE 850314, PROCESSO 1082417 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 12 a 16 de março de 2018.									
250	457	1082411	09/03/2018	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1082411	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 286 do empenho 250, CHEQUE 850315, PROCESSO 1082411 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 12 a 16 de março de 2018.									
258	413	1082535	12/03/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1082535	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 296 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082535 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB às cidades de Campina Grande, Patos e Pombal, nos dias 13 e 14.03.18.									
278	418	1082714	14/03/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082714	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 325 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082714 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar de evento promovido pela Instituição UNIFACISA que ocorrerá no dia 12/03/18 na cidade de Campina Grande.									
254	474	1082422	14/03/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	267,96 P	267,96	PROCESSO	1082422	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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 290 do empenho 254, CHEQUE 850317, PROCESSO 1082422 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 16 de março de 2018.									
277	419	1082714	14/03/2018	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082714	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 324 do empenho 277, OUTROS , PROCESSO 1082714 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participar de evento promovido pela Instituição UNIFACISA que ocorrerá no dia 12/03/18 na cidade de Campina Grande.									
274	475	1082738	16/03/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082738	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 321 do empenho 274, CHEQUE 850322, PROCESSO 1082738 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 19 a 23 de março de 2018.									
283	476	1082736	16/03/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1082736	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 330 do empenho 283, CHEQUE 850324, PROCESSO 1082736 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 19 A 22 de março de 2018.									
315	480	1082724	20/03/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082724	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 850305, PROCESSO 1082724 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 19 a 23 de março de 2018.									
316	479	1082724	20/03/2018	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1082724	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 411 do empenho 316, CHEQUE 850306, PROCESSO 1082724 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 19 a 23 de março de 2018.									
276	516	1082733	27/03/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1082733	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 323 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082733 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 29.03.18 à cidade de Bananeiras-PB.									
328	486	1083430	28/03/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1083430	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 461 do empenho 328, CHEQUE 850332, PROCESSO 1083430 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 06 de abril de 2018.									
326	488	1083431	28/03/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1083431	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 460 do empenho 326, CHEQUE 850336, PROCESSO 1083431 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 06 de abril de 2018.									
327	487	1083430	28/03/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1083430	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 462 do empenho 327, CHEQUE 850333, PROCESSO 1083430 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 06 de abril de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	560	1083431	28/03/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	401,15 P	401,15	PROCESSO	1083431	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 459 do empenho 325, CHEQUE 850336, PROCESSO 1083431 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 06 de abril de 2018.									
335	557	1083584	30/03/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1083584	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 477 do empenho 335, CHEQUE 1, PROCESSO 1083584 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 13 de abril de 2018.									
<b>Total de pagamentos: 38</b>					<b>16.378,87</b>	<b>16.378,87</b>			
01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos						267,96			
01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande						641,84			
01.21 - PRODESU						13.531,19			
01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL						348,19			
02.08 - Infraestrutura						513,25			
02.09 - Fiscalização						911,38			
02.14 - Gerencia de Informatica						84,83			
02.16 - Assessoria Técnica						80,23			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>16.378,87</b>			