

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                           | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 674      | 1083586  | 02/04/2018 | 601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS<br>02.09 - Fiscalização   | 240,69 P | 240,69     | PROCESSO  | 1083586 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 495 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083586 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 03 meias diárias para cumprir a solicitação do Ministério Público de Pirpirituba para fiscalização em conjunto com a SEDAP do comércio de Agrotóxicos nas Cidades de Pirpirituba, Sertãozinho e Duas Estradas no período de 03 a 05 de abril de 2018 .                     |          |          |            |                                                                      |          |            |           |         |                                       |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 620      | 1083432  | 02/04/2018 | 046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM<br>01.21 - PRODESU         | 643,42 P | 643,42     | PROCESSO  | 1083432 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 457 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083432 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 03 a 06 de abril de 2018.                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                                      |          |            |           |         |                                       |
| 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 621      | 1083432  | 02/04/2018 | 504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA<br>01.21 - PRODESU          | 643,42 P | 643,42     | PROCESSO  | 1083432 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 458 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1083432 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 03 a 06 de abril de 2018.                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                                      |          |            |           |         |                                       |
| 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 693      | 1084031  | 04/04/2018 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA<br>02.08 - Infraestrutura      | 80,23 P  | 80,23      | PROCESSO  | 1084031 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 524 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084031 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 04/04/2018.                                                                                                                                                                |          |          |            |                                                                      |          |            |           |         |                                       |
| 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 588      | 1083974  | 05/04/2018 | 040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS<br>02.08 - Infraestrutura  | 80,23 P  | 80,23      | PROCESSO  | 1083974 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 533 do empenho 367, FICHA DE COMPENSAÇÃO 5880066, PROCESSO 1083974 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar de reunião sobre o Registro Profissional do Agroecólogo, no dia 04.04.18, às 08h00, por ocasião da realização da IV Semana da Agroecologia, que acontece nos dias 2 a 6.04.18, no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB. |          |          |            |                                                                      |          |            |           |         |                                       |
| 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 589      | 1084029  | 05/04/2018 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA<br>02.08 - Infraestrutura      | 267,96 P | 267,96     | PROCESSO  | 1084029 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 527 do empenho 366, FICHA DE COMPENSAÇÃO 5880066, PROCESSO 1084029 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para fazer a distribuição de material de higiene e de expediente nas Inspetorias deste Conselho nos dias 05 e 06/04/2018.                                                                                                                                  |          |          |            |                                                                      |          |            |           |         |                                       |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 627      | 1083583  | 06/04/2018 | 917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA<br>TOLEDO<br>01.21 - PRODESU | 401,15 P | 401,15     | PROCESSO  | 1083583 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 476 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1083583 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 09 a 13 de abril de 2018.                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                                      |          |            |           |         |                                       |
| 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 626      | 1083584  | 06/04/2018 | 769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA<br>01.21 - PRODESU        | 831,15 P | 831,15     | PROCESSO  | 1083584 | 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 MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1083584 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 13 de abril de 2018.                                                                                            |          |          |            |                                                                              |          |            |           |         |                                       |
| 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 557      | 1083584  | 06/04/2018 | 650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA<br>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.                                                                                                         |          |          |            |                                                                              |          |            |           |         |                                       |
| 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 625      | 1083683  | 09/04/2018 | 189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA<br>01.21 - PRODESU             | 267,96 P | 267,96     | PROCESSO  | 1083683 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 504 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1083683 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 11 a 12 de abril de 2018.                                                                                      |          |          |            |                                                                              |          |            |           |         |                                       |
| 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 623      | 1083685  | 09/04/2018 | 045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA<br>01.21 - PRODESU                 | 320,92 P | 320,92     | PROCESSO  | 1083685 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 503 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1083685 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 10 a 13 de abril de 2018.                                                                                         |          |          |            |                                                                              |          |            |           |         |                                       |
| 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 622      | 1083681  | 09/04/2018 | 046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM<br>01.21 - PRODESU                 | 401,15 P | 401,15     | PROCESSO  | 1083681 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 506 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1083681 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 13 de abril de 2018.                                                                                          |          |          |            |                                                                              |          |            |           |         |                                       |
| 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 624      | 1083682  | 09/04/2018 | 356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA<br>01.21 - PRODESU                 | 240,69 P | 240,69     | PROCESSO  | 1083682 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 505 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO 1083682 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 11 a 13 de abril de 2018.                                                                                         |          |          |            |                                                                              |          |            |           |         |                                       |
| 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 585      | 1084061  | 09/04/2018 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA<br>02.08 - Infraestrutura | 80,23 P  | 80,23      | PROCESSO  | 1084061 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 548 do empenho 377, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1084061 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro à cidade de Campina Grande-PB no dia 10/04/2018.                                                           |          |          |            |                                                                              |          |            |           |         |                                       |
| 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 597      | 1084200  | 10/04/2018 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA<br>02.08 - Infraestrutura | 375,46 P | 375,46     | PROCESSO  | 1084200 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 555 do empenho 381, CHEQUE 588152, PROCESSO 1084200 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,0 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB às Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, nos dias 12 e 13 de abril de 2018. |          |          |            |                                                                              |          |            |           |         |                                       |
| 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 687      | 1083933  | 16/04/2018 | 189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA<br>01.21 - PRODESU             | 240,69 P | 240,69     | PROCESSO  | 1083933 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 514 do empenho 355, CHEQUE 850359, PROCESSO 1083933 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 17 a 19 de abril de 2018.                                                                                   |          |          |            |                                                                              |          |            |           |         |                                       |
| 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 689      | 1083931  | 16/04/2018 | 504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA<br>01.21 - PRODESU                  | 320,92 P | 320,92     | PROCESSO  | 1083931 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 354, CHEQUE 850358, PROCESSO 1083931 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 17 a 20 de abril de 2018.                                                                                             |          |          |            |                                                                              |          |            |           |         |                                       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                                        | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 746      | 1084578  | 17/04/2018 | 954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR<br>02.09 - Fiscalização                | 80,23 P  | 80,23      | PROCESSO  | 1084578 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 607 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084578 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária relativo a sua participação no Evento do Abril Verde na cidade de Rio Tinto que ocorreu no dia 13/04/2018                             |          |          |            |                                                                                   |          |            |           |         |                                       |
| 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 672      | 1083935  | 20/04/2018 | 285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior<br>01.21 - PRODESU                  | 831,15 P | 831,15     | PROCESSO  | 1083935 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 515 do empenho 356, CHEQUE 850357, PROCESSO 1083935 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 23 a 27 de abril de 2018.                                            |          |          |            |                                                                                   |          |            |           |         |                                       |
| 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 763      | 1084443  | 20/04/2018 | 697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura<br>02.09 - Fiscalização              | 455,69 P | 455,69     | PROCESSO  | 1084443 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 593 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084443 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para realizar reuniões sobre o PRODAFISC 2018 em todas as Inspetorias da PB no período de 23 a 25 de abril de 2018.              |          |          |            |                                                                                   |          |            |           |         |                                       |
| 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 760      | 1084685  | 20/04/2018 | 373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS<br>01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras | 80,23 P  | 80,23      | PROCESSO  | 1084685 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 631 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084685 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para realizar diligência no Distrito de Boa Vista no dai 19/04/2018.                                                                                      |          |          |            |                                                                                   |          |            |           |         |                                       |
| 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 671      | 1083935  | 20/04/2018 | 954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR<br>01.21 - PRODESU                     | 831,15 P | 831,15     | PROCESSO  | 1083935 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 516 do empenho 357, CHEQUE 850356, PROCESSO 1083935 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 23 a 27 de abril de 2018.                                                  |          |          |            |                                                                                   |          |            |           |         |                                       |
| 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 761      | 1084443  | 20/04/2018 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA<br>02.08 - Infraestrutura                   | 455,69 P | 455,69     | PROCESSO  | 1084443 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 595 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084443 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à todas as Inspetorias do CREA-PB no período de 23 a 25 de abril de 2018.            |          |          |            |                                                                                   |          |            |           |         |                                       |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 762      | 1084443  | 20/04/2018 | 554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA<br>02.08 - Infraestrutura         | 455,69 P | 455,69     | PROCESSO  | 1084443 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 594 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084443 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para realizar reuniões sobre o PRODAFISC 2018 em todas as Inspetorias da PB no período de 23 a 25 de abril de 2018.        |          |          |            |                                                                                   |          |            |           |         |                                       |
| 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 767      | 1084735  | 23/04/2018 | 238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS<br>02.08 - Infraestrutura             | 80,23 P  | 80,23      | PROCESSO  | 1084735 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 655 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084735 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do PRESIDENTE do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25.04.18.                           |          |          |            |                                                                                   |          |            |           |         |                                       |
| 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 773      | 1084975  | 24/04/2018 | 238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS<br>02.01 - Gabinete da Presidência    | 267,96 P | 267,96     | PROCESSO  | 1084975 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 653 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1084975 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB a cidade de Pombal para evento que ocorrerá no dia 26 de abril de 2018. |          |          |            |                                                                                   |          |            |           |         |                                       |
| 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 716      | 1085034  | 25/04/2018 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA<br>02.08 - Infraestrutura      | 455,69 P | 455,69     | PROCESSO  | 1085034 | 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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 658 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085034 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB à 8ª Vara Federal da Paraíba, localizada na cidade de Sousa/PB, no dia 25/04/2018 (quarta-feira) levando em consideração que o deslocamento será dia 24/04/2018 e retorno 26/04/2018.       |          |          |            |                                                                                     |                  |                  |           |         |                                       |
| 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715      | 1085034  | 25/04/2018 | 569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>02.07 - Assessoria Jurídica    | 455,69 P         | 455,69           | PROCESSO  | 1085034 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 656 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085034 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para o comparecimento da mesma em audiências a serem realizadas na 8ª Vara Federal da Paraíba, localizada na cidade de Sousa/PB, no dia 25/04/2018 (quarta-feira) levando em consideração que o deslocamento será dia 24/04/2018 e retorno 26/04/2018. |          |          |            |                                                                                     |                  |                  |           |         |                                       |
| 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 782      | 1082517  | 26/04/2018 | 000.000.000-00 - MARIA NUNES DA SILVA<br>01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira | 80,23 P          | 80,23            | PROCESSO  | 1082517 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1082517 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                                                                                     |                  |                  |           |         |                                       |
| <b>Total de pagamentos: 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                                                                     | <b>10.797,05</b> | <b>10.797,05</b> |           |         |                                       |
| 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                                                     |                  | 80,23            |           |         |                                       |
| 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                                                     |                  | 80,23            |           |         |                                       |
| 01.21 - PRODESU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                                                     |                  | 5.973,77         |           |         |                                       |
| 02.01 - Gabinete da Presidência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                                                     |                  | 267,96           |           |         |                                       |
| 02.07 - Assessoria Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                                                                                     |                  | 455,69           |           |         |                                       |
| 02.08 - Infraestrutura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                  | 2.331,41         |           |         |                                       |
| 02.09 - Fiscalização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                                                     |                  | 1.607,76         |           |         |                                       |
| <b>Total Centro Custo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                                                     |                  | <b>10.797,05</b> |           |         |                                       |