

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	851	1085318	02/05/2018	219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa 02.14 - Gerencia de Informatica	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 681 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085318 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
439	848	1085318	02/05/2018	085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.06 - Assessoria Comunicação	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 678 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085318 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
446	852	1085316	02/05/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085316	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 685 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085316 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e Conselheiros do CREA-PB às cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
440	849	1085318	02/05/2018	025.083.684-07 - RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI 02.12 - Gerencia de Camaras	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 679 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085318 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
442	850	1085318	02/05/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 680 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085318 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às cidades de Areia e Patos-PB,nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.</p>									
455	869	1085452	03/05/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085452	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085452 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento da Semana Paraibana de Ética no dia 03.05.18, na cidade de Areia-PB.</p>									
477	871	1085612/2018	03/05/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 01.01 - Centro de Custo Inspecoria Guarabira	455,69 P	455,69	PROCESSO	1085612/2018	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 ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 716 do empenho 477, CHEQUE 588168, PROCESSO 1085612/2018 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, 2,5 (duas e meia) diárias para receber treinamento junto a Fiscalização do CREA, no período de 02 a 04.05.18 na cidade de João Pessoa, considerando que o devido servidor esta lotado na Inspetoria de Guarabira-PB.									
456	868	1085452	03/05/2018	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085452	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 696 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085452 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento da Semana Paraibana de Ética no dia 03.05.18, na cidade de Areia-PB.									
460	880	1085399	04/05/2018	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085399	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 700 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085399 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
459	888	1085398	04/05/2018	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1085398	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 699 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085398 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
448	886	1085411	04/05/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	401,15 P	401,15	PROCESSO	1085411	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085411 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
458	887	1085398	04/05/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1085398	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 698 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085398 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
466	878	1085403	04/05/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085403	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 706 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085403 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018									
463	881	1085405	04/05/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1085405	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 703 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085405 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 08 a 11 de maio de 2018									
461	877	1085406	04/05/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085406	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 701 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085406 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
465	879	1085403	04/05/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspetoria Campina Grande	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085403	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 705 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085403 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	882	1085405	04/05/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1085405	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 704 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085405 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 08 a 11 de maio de 2018									
462	876	1085408	04/05/2018	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085408	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 702 do empenho 462, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085408 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.									
447	870	1085409	07/05/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	455,69 P	455,69	PROCESSO	1085409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 686 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085409 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 09 a 11 de maio de 2018.									
493	902	1085790/2018	08/05/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085790/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 738 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085790/2018 ref. a Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do presidente da Cidade de Campina Grande-PB para realizar reunião administrativa com os Inspectores e funcionários na inspetoria no dia 08.05.2018									
494	914	1085791/2018	09/05/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1085791/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 739 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085791/2018 ref. a Valor que se empenha a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 08 e 09/05/2018									
479	916	1085526/2018	09/05/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085526/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 718 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085526/2018 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária para condução de Conselheiro para a participação na 2ª Reunião Ordinária do CBH - LITORAL NORTE, que será realizada no dia 10.05.2018, no IFPB - Campus Guarabira, na cidade de Guarabira/PB									
516	702	1085830/2018	14/05/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.08 - Infraestrutura	320,92 P	320,92	PROCESSO	1085830/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 765 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1085830/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nos dias 15 a 18.05.2018, nas cidade de Aparecida, Santa Cruz, São Francisco e Vierópolis.									
511	704	1085907/2018	14/05/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1085907/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 759 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1085907/2018 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, 2,5 (duas e meia) diárias para receber treinamento junto a Fiscalização do CREA, no período de 09 a 11.05.18 na cidade de João Pessoa, considerando que o devido servidor esta lotado na Inspetoria de Guarabira-PB.									
507	703	1085957/2018	14/05/2018	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1085957/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 756 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1085957/2018 ref. a Valor que se empenha a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para receber treinamento na inspetoria de Sousa-PB, nos dias 14 a 18/05/2018, considerando que o servidor esta lotado na Inspetoria de Pombal-PB.									
505	705	1085866/2018	15/05/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085866/2018	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 CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 755 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA 5880066, PROCESSO 1085866/2018 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1/2 (meia) diária para proferir palestra sobre o tema "Atribuições profissional de um Engenheiro Civil, ART e a PL 9818/2018" no dia 11/05/2018, a cidade de Campina Grande-PB									
515	709	1085838/2018	15/05/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1085838/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 764 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085838/2018 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para a fiscalização nos dias 16 a 18.05.2018, nas cidade de Ibiara, Conceição e Santa Inês.									
530	803	1086116	16/05/2018	238.096.394-00 - DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086116	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 788 do empenho 530, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086116 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o treinamento de Servidora do CREA-PB na Inspeção de CAMPINA GRANDE-PB no dia 16/05/2018.									
529	804	1086116	16/05/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086116	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 789 do empenho 529, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086116 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a cidade de CAMPINA GRANDE-PB no dia 16/05/2018.									
526	819	1086078	17/05/2018	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 786 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086078 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para fazer a apresentação do novo Agente Fiscal, ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO na Inspeção de Guarabira-PB no dia 18/05/2018.									
528	821	1086078	17/05/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 787 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086078 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Guarabira-PB no dia 18/05/2018.									
527	820	1086078	17/05/2018	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 785 do empenho 527, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086078 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para fazer a apresentação do novo Agente Fiscal, ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO na Inspeção de Guarabira-PB no dia 18/05/2018.									
523	831	1086060	18/05/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1086060	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 781 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086060 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018.									
521	832	1086061	18/05/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.08 - Infraestrutura	401,15 P	401,15	PROCESSO	1086061	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 779 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086061 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018.									
525	829	1086058	18/05/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1086058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 783 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086058 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	830	1086060	18/05/2018	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1086060	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 780 do empenho 522, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1086060 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018.									
524	828	1086058	18/05/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1086058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 782 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086058 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018.									
533	845	1085905	21/05/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1085905	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 801 do empenho 533, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1085905 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 22.05.2018 para o Município de Alhandra-PB.									
520	939	1086062	22/05/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1086062	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 778 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086062 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 24 a 25 de maio de 2018.									
558	945	1086495	25/05/2018	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 898 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086495 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização em Campina Grande-PB no dia 25/05/2018.									
557	946	1086495	25/05/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 897 do empenho 557, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086495 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização em Campina Grande-PB no dia 25/05/2018.									
556	947	1086495	25/05/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 896 do empenho 556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086495 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização em Campina Grande-PB no dia 25/05/2018.									
548	953	1086486	25/05/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1086486	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 872 do empenho 548, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086486 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB à Campina Grande-PB, dia 25/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 43</b>					<b>16.425,79</b>	<b>16.425,79</b>			
				01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira		455,69			
				01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos		1.286,84			
				01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal		455,69			
				01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande		1.662,30			
				01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa		831,15			
				01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga		401,15			
				01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras		831,15			
				02.06 - Assessoria Comunicação		267,96			
				02.08 - Infraestrutura		8.064,49			
				02.09 - Fiscalização		1.633,45			
				02.12 - Gerencia de Camaras		267,96			
				02.14 - Gerencia de Informatica		267,96			
				<b>Total Centro Custo:</b>		<b>16.425,79</b>			