

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	1188	1088131	02/07/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088131	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1132 do empenho 671, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088131 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para deslocamento de servidor do CREA-PB nos dias 04 e 05 de julho/2018 as cidades de Pombal e Itaporanga-PB.									
670	1187	1088131	02/07/2018	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088131	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1131 do empenho 670, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088131 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo nos dias 04 e 05 de julho/2018 as cidades de Pombal e Itaporanga-Pb para tratar de assuntos relacionados ao PRODESU 2018.									
649	1220	1088214	04/07/2018	085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1110 do empenho 649, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088214 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diárias para participar do empossamento dos Inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020, no dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG, na cidade de Pombal.									
673	1218	1088293	04/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088293	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1135 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088293 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 04.07.18 à cidade de Boqueirão-PB, considerando que o deslocamento e retorno acontecerá no mesmo dia.									
651	1222	1088214	04/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1112 do empenho 651, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088214 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018.									
650	1221	1088214	04/07/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1111 do empenho 650, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088214 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5 diárias para participar do empossamento dos Inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020, no dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG, na cidade de Pombal.									
680	1270	1088405	09/07/2018	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1088405	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1145 do empenho 680, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088405 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 10 e 11/07/18.									
676	1329	1088365	13/07/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1088365	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 FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1140 do empenho 676, CHEQUE 850012, PROCESSO 1088365 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04, 05, 06 e 09 de julho de 2018									
734	1323	1088381	13/07/2018	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1223 do empenho 734, CHEQUE 850007, PROCESSO 1088381 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
736	1325	1088382	13/07/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1088382	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1225 do empenho 736, CHEQUE 850001, PROCESSO 1088382 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
738	1327	1088383	13/07/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1227 do empenho 738, CHEQUE 850008, PROCESSO 1088383 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
741	1331	1088506	13/07/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088506	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1230 do empenho 741, CHEQUE 850010, PROCESSO 1088506 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 16 a 20 de julho de 2018.									
675	1328	1088362	13/07/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	240,69 P	240,69	PROCESSO	1088362	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1139 do empenho 675, CHEQUE 850013, PROCESSO 1088362 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 06 de julho de 2018									
735	1322	1088381	13/07/2018	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1224 do empenho 735, CHEQUE 850006, PROCESSO 1088381 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
737	1326	1088383	13/07/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1226 do empenho 737, CHEQUE 850004, PROCESSO 1088383 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
739	1324	1088384	13/07/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1088384	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1228 do empenho 739, CHEQUE 850002, PROCESSO 1088384 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 13 de julho de 2018.									
744	1330	1088511	13/07/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1088511	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1232 do empenho 744, CHEQUE 850011, PROCESSO 1088511 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 16 a 20 de julho de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
742	1320	1088506	13/07/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088506	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1231 do empenho 742, CHEQUE 850009, PROCESSO 1088506 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 16 a 20 de julho de 2018.									
740	1321	1088386	13/07/2018	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1088386	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1229 do empenho 740, CHEQUE 850005, PROCESSO 1088386 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.									
760	1344	1088959	17/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088959	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1264 do empenho 760, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088959 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 Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18.07.19.									
762	1350	1088897	18/07/2018	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088897	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1265 do empenho 762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088897 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB a cidade de Itabaiana-PB, no dia 20.07.18.									
768	1370	1088903	23/07/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1088903	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1278 do empenho 768, CHEQUE 850014, PROCESSO 1088903 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 23 a 26 de julho de 2018									
765	1366	1088845	23/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088845	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1268 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088845 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 Inspeção do CREA na cidade de Guarabira-PB, no dia 25.07.18									
777	1376	1088907	24/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1088907	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1313 do empenho 777, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088907 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 a cidade de Areia-PB, no dia 20.07.18.									
784	1382	1089310	25/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089310	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1330 do empenho 784, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089310 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 à Inspeção de Campina Grande-PB, no dia 26.07.18.									
786	1386	1089308	26/07/2018	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1336 do empenho 786, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089308 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para proceder com reparos em equipamentos de informática da Inspeção de Campina Grande-PB no dia 23/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
787	1387	1089308	26/07/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1337 do empenho 787, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089308 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 Inspeção de Campina Grande-PB no dia 23/07/2018									
<b>Total de pagamentos: 27</b>					<b>10.395,90</b>	<b>10.395,90</b>			
01.21 - PRODESU						7.315,15			
02.08 - Infraestrutura						3.080,75			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>10.395,90</b>			