

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 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 27 | | | | | 10.395,90 | 10.395,90 | | | |
| 01.21 - PRODESU | | | | | | 7.315,15 | | | |
| 02.08 - Infraestrutura | | | | | | 3.080,75 | | | |
| Total Centro Custo: | | | | | | 10.395,90 | | | |