

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	1723	1089405	03/08/2018	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089405	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1347 do empenho 796, CHEQUE 1, PROCESSO 1089405 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
788	1715	1089381	03/08/2018	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1089381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1338 do empenho 788, CHEQUE 1, PROCESSO 1089381 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
789	1716	1089381	03/08/2018	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1089381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1339 do empenho 789, CHEQUE 1, PROCESSO 1089381 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
795	1725	1089409	03/08/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1089409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1346 do empenho 795, CHEQUE 1, PROCESSO 1089409 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 10 de agosto de 2018.									
794	1718	1089415	03/08/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1089415	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1345 do empenho 794, CHEQUE 1, PROCESSO 1089415 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
790	1717	1089383	03/08/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1089383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1340 do empenho 790, CHEQUE 1, PROCESSO 1089383 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
792	1719	1089388	03/08/2018	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089388	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1341 do empenho 792, CHEQUE 1, PROCESSO 1089388 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 06 a 10 de agosto de 2018.									
797	1722	1089398	03/08/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1089398	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1348 do empenho 797, CHEQUE 1, PROCESSO 1089398 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 10 de agosto de 2018.									
815	1724	1089402	03/08/2018	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089402	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1371 do empenho 815, CHEQUE 1, PROCESSO 1089402 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
791	1720	1089388	03/08/2018	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089388	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1342 do empenho 791, CHEQUE 1, PROCESSO 1089388 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.									
798	1721	1089398	03/08/2018	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1089398	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
826	1491	1089819	06/08/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.04 - Assessoria Parlamentar	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089819	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1398 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089819 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para atendimento ao Ofício CPPCVE/058/18 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, que solicita a participação de Representante deste CONSELHO, para fazer visita aos estádios "Toscanão", na cidade de LUCENA e "Carneirão", na cidade de CRUZ DO ESPÍRITO SANTOS, a ser realizada no dia 02/08/2018									
825	1492	1089814	06/08/2018	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089814	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1393 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089814 ref. a Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária relativo a sua participação na solenidade de Posse dos Novos Inspectores do CREA-PB, triênio 2018/2020, ocorrida na cidade de Pombal-PB, as 10h00 do dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG.									
771	1494	1088574	06/08/2018	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 01.30 - CPL	797,89 P	797,89	PROCESSO	1088574	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1327 do empenho 771, OUTROS , PROCESSO 1088574 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no CURSO PRÁTICO PREGÃO ELETRÔNICO, que será realizado na cidade de Fortaleza-CE, nos dias 09 a 11.08.18, conforme autorizado através do Protocolo 1084346/18, considerando que o deslocamento será no dia 08.08 e o retorno no dia 11.08.18.									
827	1493	1089837	06/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1089837	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1399 do empenho 827, OUTROS , PROCESSO 1089837 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de expediente e limpeza nas Inspeções deste Conselho nos dias 02 e 03/08/2018.									
847	1508	1090095	08/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1090095	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1435 do empenho 847, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090095 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 ao CREA-PE no dia 09/08/18									
856	1526	1089919	09/08/2018	005.067.855-80 - JARDON SOUZA MAIA 02.07 - Assessoria Jurídica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 1450 do empenho 856, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
858	1523	1089919	09/08/2018	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1452 do empenho 858, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 se deslocando em seguida para a Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoas às 07:00 horas e retorno no mesmo dia.									
857	1525	1089919	09/08/2018	025.083.684-07 - RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI 02.12 - Gerencia de Camaras	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1451 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;									
859	1524	1089919	09/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1089919	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1453 do empenho 859, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089919 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 se deslocando em seguida para a Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoas às 07:00 horas e retorno no mesmo dia.									
862	1527	1090332	09/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1090332	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 862, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090332 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a complementação de mais 1/2 (meia) diária, tendo em vista o entendimento do Presidente em pernoitar na cidade de Recife-PE.									
869	1547	1090151/2018	10/08/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.05 - Assessoria Institucional	267,96 P	267,96	PROCESSO	1090151/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1467 do empenho 869, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090151/2018 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diária Fiscalização Conjunta com o Ministério Público a ser realizada nos dias 07 e 08/08/2018 nas cidades de ALAGOA GRANDE, CUITÉ e PICUI.									
830	1532	1089861	10/08/2018	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089861	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1403 do empenho 830, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089861 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 13 a 17 de agosto de 2018.									
799	1530	1088992	10/08/2018	048.501.024-09 - MARIA ELISABETE VILA NOVA 02.03 - Controladoria	994,82 P	994,82	PROCESSO	1088992	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1352 do empenho 799, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088992 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA na 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 14 a 17 de agosto de 2018.									
867	1544	1090192	10/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1090192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1464 do empenho 867, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090192 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA enviar um veículo da SEDE para Guarabira para não interromper a fiscalização daquele município por conta de problemas no veículo daquela Inspeção.									
800	1541	1088992	10/08/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	994,82 P	994,82	PROCESSO	1088992	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1353 do empenho 800, OUTROS , PROCESSO 1088992 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA na 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 14 a 17 de agosto de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	1533	1089861	10/08/2018	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089861	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1404 do empenho 831, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089861 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 13 a 17 de agosto de 2018.									
832	1534	1089862	10/08/2018	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	320,92 P	320,92	PROCESSO	1089862	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1405 do empenho 832, CHEQUE 850033, PROCESSO 1089862 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 14 a 17 de agosto de 2018.									
704	1576	1088279	13/08/2018	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO 01.37 - 75º SOEAA MUTUA	2.195,50 P	2.195,50	PROCESSO	1088279	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1424 do empenho 704, CHEQUE 850025, PROCESSO 1088279 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 5,5 diárias para participação da mesma na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.									
878	1554	1090444/2018	13/08/2018	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1090444/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1487 do empenho 878, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090444/2018 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, 1,5 (uma e meia) diárias para atendimento Ofício CPPCVE/058/18 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em que solicita a participação do representante deste CONSELHO nas visitas que serão realizadas nos dias 13 e 14/08/2018 nas cidades de CUITÉ e CAMPINA GRANDE.									
833	1552	1089863	13/08/2018	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	455,69 P	455,69	PROCESSO	1089863	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1406 do empenho 833, CHEQUE 850034, PROCESSO 1089863 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 15 a 17 de agosto de 2018.									
732	1613	1088280	16/08/2018	085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.08 - Infraestrutura	2.100,50 P	2.100,50	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1422 do empenho 732, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
733	1614	1088280	16/08/2018	826.163.104-49 - MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	2.100,50 P	2.100,50	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1423 do empenho 733, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
731	1612	1088280	16/08/2018	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.08 - Infraestrutura	2.100,50 P	2.100,50	PROCESSO	1088280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1421 do empenho 731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1088280 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:									
840	1620	1089916	17/08/2018	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1089916	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1415 do empenho 840, CHEQUE 850039, PROCESSO 1089916 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 24 de agosto de 2018									
835	1619	1089891	17/08/2018	000.000.000-00 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089891	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1408 do empenho 835, CHEQUE 850035, PROCESSO 1089891 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 24 de agosto de 2018.									
839	1617	1089913	17/08/2018	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1089913	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1414 do empenho 839, CHEQUE 850040, PROCESSO 1089913 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 24 de agosto de 2018									
834	1618	1089888	17/08/2018	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1089888	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1407 do empenho 834, CHEQUE 850036, PROCESSO 1089888 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 24 de agosto de 2018.									
884	1622	1090524/2018	17/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1090524/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1508 do empenho 884, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090524/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2(meia) diária para condução do veículos da sede deste Conselho para a inspetoria de Guarabira no dia 13/08/2018									
844	1626	1089507	20/08/2018	060.660.554-10 - RUTTYCHELLY DO AMARAL FERREIRA 02.08 - Infraestrutura	573,69 P	573,69	PROCESSO	1089507	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RUTTYCHELLY DO AMARAL FERREIRA, liquidação 1437 do empenho 844, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1089507 ref. a Valor empenhado a RUTTYCHELLY DO AMARAL FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Curso de Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais, aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional, que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 23 e 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento se dará no dia 22/08 e o retorno se dará no dia 24/08/18									
898	1650	1090946/2018	22/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1090946/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 898, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090946/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para transportar material publicitário do CREA-PB,no dia 21/08/2018, para a 75ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá no período de 21 a 24 de agosto/18, na cidade de Maceió-AL									
903	1659	1090770/2018	27/08/2018	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	455,69 P	455,69	PROCESSO	1090770/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1557 do empenho 903, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090770/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para reunião administrativa com os agentes fiscais em todas inspetorias deste Conselho, nos dias 29 a 31/08/2018									
904	1657	1090770/2018	27/08/2018	- Raimundo Nonato Lopes de Sousa 01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL	455,69 P	455,69	PROCESSO	1090770/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1558 do empenho 904, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090770/2018 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para reunião administrativa com os agentes fiscais em todas inspetorias deste Conselho, nos dias 29 a 31/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	1658	1090770/2018	27/08/2018	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1090770/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1559 do empenho 905, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090770/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para condução de servidores deste Conselho a reunião administrativa com os agentes fiscais em todas inspetorias deste Conselho, nos dias 29 a 31/08/2018									
912	1675	1091398	30/08/2018	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1091398	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1572 do empenho 912, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091398 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 31.08.18									
Total de pagamentos: 45					26.365,97	26.365,97			
01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa						320,92			
01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras						80,23			
01.21 - PRODESU						2.840,06			
01.30 - CPL						797,89			
01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL						455,69			
01.37 - 75º SOEAA MUTUA						2.195,50			
02.01 - Gabinete da Presidência						994,82			
02.03 - Controladoria						994,82			
02.04 - Assessoria Parlamentar						80,23			
02.05 - Assessoria Institucional						267,96			
02.07 - Assessoria Jurídica						80,23			
02.08 - Infraestrutura						8.522,44			
02.09 - Fiscalização						8.654,95			
02.12 - Gerencia de Camaras						80,23			
Total Centro Custo:						26.365,97			