

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	1953	1092599/2018	01/10/2018	Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1092599/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1730 do empenho 1005, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092599/2018 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido servidor irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.</p>									
1008	1952	1092599/2018	01/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1092599/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1733 do empenho 1008, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092599/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) para condução dos Conselheiro, Colaborador eventual e Servidor para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que os mesmos irão participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.</p>									
1028	1981	1093252/2018	05/10/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.08 - Infraestrutura	187,73 P	187,73	PROCESSO	1093252/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1776 do empenho 1028, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093252/2018 ref. a Valor que se empenha a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 01 (uma) diárias para participação na reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que acontecerá no dia 05/10/2018, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o devido servidor é oriundo da Cidade de Campina Grande-PB.</p>									
1029	1982	1093252/2018	05/10/2018	TATIANE PIRES CHAVES SILVA 02.08 - Infraestrutura	187,73 P	187,73	PROCESSO	1093252/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1777 do empenho 1029, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093252/2018 ref. a Valor que se empenha a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 01 (uma) diárias para participação na reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que acontecerá no dia 05/10/2018, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o devido servidora é oriundo da Cidade de Campina Grande-PB.</p>									
1048	2005	1093297/2018	09/10/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093297/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1809 do empenho 1048, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093297/2018 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diária para Cumprimentando a V.S; ao tempo que em atendimento ao Ofício Comitê/066/2018 do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPS, DO ESTADO DA PARAIBA, em que envia Calendário de FISCALIZAÇÃO, no dia 09 e 10.10.2018, nas cidade de SANTA LUZIA, PATOS, COREMAS e POMBAL.</p>									
1055	2010	1093462	10/10/2018	TATIANE PIRES CHAVES SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1093462	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1825 do empenho 1055, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093462 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para para participar de evento que acontecerá no próximo dia 10 de outubro de 2018 na cidade de perança-PB</p>									
1033	2023	1093354/2018	11/10/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	320,92 P	320,92	PROCESSO	1093354/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1794 do empenho 1033, CHEQUE 850096, PROCESSO 1093354/2018 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0(quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Boa Ventura, Curral Velho, Diamante e Santa Mangueira, nos dias 16 a 19.10.2018</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	2030	1093335/2018	11/10/2018	HILTON JOSE S CARNEIRO 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093335/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1799 do empenho 1038, CHEQUE 850102, PROCESSO 1093335/2018 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de lagoa Seca, Martinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança, Areal, Areia, Montanhas, Remigio e Algodão de Jandaíra, nos dias 15 a 19.10.2018									
1037	2024	1093336/2018	11/10/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	401,15 P	401,15	PROCESSO	1093336/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1798 do empenho 1037, CHEQUE 850098, PROCESSO 1093336/2018 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 5,0(cinco) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro , nos dias 15 a 19.10.2018									
1035	2026	1093337/2018	11/10/2018	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093337/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1796 do empenho 1035, CHEQUE 850100, PROCESSO 1093337/2018 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta e Cuité, nos dias 15 a 19.10.2018									
1032	2025	1093338/2018	11/10/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.08 - Infraestrutura	401,15 P	401,15	PROCESSO	1093338/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1790 do empenho 1032, CHEQUE 850097, PROCESSO 1093338/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 5,0 (cinco) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Malta, Vista Serrana, Matureia, Salgadinho e Areia de Baraúna, nos dias 15 a 19.10.2018.									
1040	2028	1093333/2018	11/10/2018	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093333/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1801 do empenho 1040, CHEQUE 850103, PROCESSO 1093333/2018 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baia da traição, Rio Tinto, Marcação e Lucena, nos dias 15 a 19.10.2018									
1039	2031	1093335/2018	11/10/2018	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093335/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1800 do empenho 1039, CHEQUE 850099, PROCESSO 1093335/2018 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de lagoa Seca, Martinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança, Areal, Areia, Montanhas, Remigio e Algodão de Jandaíra, nos dias 15 a 19.10.2018									
1036	2027	1093337/2018	11/10/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093337/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1797 do empenho 1036, CHEQUE 850101, PROCESSO 1093337/2018 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta e Cuité, nos dias 15 a 19.10.2018									
1069	2033	1093520	11/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093520	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1954 do empenho 1069, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093520 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 de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 16 e 17/10/18.									
1041	2029	1093333/2018	11/10/2018	VALBER GALDINO BARBOSA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1093333/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1802 do empenho 1041, CHEQUE 850104, PROCESSO 1093333/2018 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5(quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baia da traição, Rio Tinto, Marcação e Lucena, nos dias 15 a 19.10.2018									
1031	2043	1093342/2018	15/10/2018	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 02.08 - Infraestrutura	240,69 P	240,69	PROCESSO	1093342/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1789 do empenho 1031, CHEQUE 850087, PROCESSO 1093342/2018 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,0 (três) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Bom Jesus, Cachoeira dos Índios e São Jose do Rio do Peixe, nos dias 17 a 19.10.2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1074	2049	1093543	15/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1093543	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1851 do empenho 1074, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093543 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de ida do Conselheiro Eng. Mec. Julio Saraiva Torres Filho, Coordenador da Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho deste CREA-PB à cidade de Natal/RN, no dia 15.10.18.									
1034	2060	1093352/2018	16/10/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093352/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1795 do empenho 1034, CHEQUE 850088, PROCESSO 1093352/2018 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5(uma e meia)diárias para a fiscalização externa nas cidades de São Bento e Paulista, nos dias 18 e 19.10.2018									
1077	2062	1093617	16/10/2018	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1093617	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1856 do empenho 1077, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093617 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 Guarabira/PB no dia 18.10.2018									
1087	2096	1093707	18/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1093707	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1897 do empenho 1087, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093707 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Eng.Civ. RICARDO CÉSAR LOMBARDI JUNIOR a Natal-RN no dia 18/10/2018.									
1118	2104	1093340	22/10/2018	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093340	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1949 do empenho 1118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093340 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB que ocorrerá na cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018									
1121	2109	1093792	22/10/2018	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1093792	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1952 do empenho 1121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093792 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Workshop Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB, cuja realização se dará no auditório da EMATER – Regional Campina Grande-PB, próximo dia 25/10/18									
1119	2105	1093340	22/10/2018	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093340	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1950 do empenho 1119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093340 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores e colaboradores do CREA-PB a cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018.									
1122	2111	1093792	22/10/2018	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1093792	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1953 do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093792 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Workshop Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB, cuja realização se dará no auditório da EMATER – Regional Campina Grande-PB, próximo dia 25/10/18									
1139	2120	1093948	22/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1093948	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093948 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO DO mesmo à CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 17.10.18, PARA TRANSPORTAR MATERIAL ORIUNDO DO CREA-PB ALUSIVO A REALIZAÇÃO DO EVENTO 20º CONEST - CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO									
1088	2167	1093710	23/10/2018	ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	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 ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1907 do empenho 1088, CHEQUE 850014, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1089	2165	1093710	23/10/2018	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1898 do empenho 1089, CHEQUE 850001, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1090	2166	1093710	23/10/2018	Aloísio Gomes E Silva Junior 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1899 do empenho 1090, CHEQUE 850002, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1091	2169	1093710	23/10/2018	Antonio Cesar Pereira Moura 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1900 do empenho 1091, CHEQUE 850003, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1092	2168	1093710	23/10/2018	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1901 do empenho 1092, CHEQUE 850004, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1093	2170	1093710	23/10/2018	CLEBER TAURINO DOS SANTOS 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1902 do empenho 1093, CHEQUE 850025, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1153	2137	1093662	23/10/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093662	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1990 do empenho 1153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093662 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária em atendimento ao Ofício nº078/2018-DG/MT/IFPB que solicita Palestra " Atribuições Profissionais dos Cursos de Tecnologia em Construção de Edifícios e Técnicos de Edificação" no Campus de MONTEIRO, que será realizada no dia 24/10/2018 na Cidade de MONTEIRO-PB. Vale ressaltar que no dia 23/10 será ministrada Palestra para os Alunos do Curso de Engenharia Agrícola no CAMPUS DA UFCG, dentro da programação da Semana Acadêmica em Campina Grande-PB.									
1094	2172	1093710	23/10/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1903 do empenho 1094, CHEQUE 850006, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1095	2171	1093710	23/10/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	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 1904 do empenho 1095, CHEQUE 850007, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1147	2135	1093542	23/10/2018	GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093542	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, liquidação 1983 do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1096	2173	1093710	23/10/2018	HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1905 do empenho 1096, CHEQUE 850008, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1098	2153	1093710	23/10/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1910 do empenho 1098, CHEQUE 850010, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1097	2174	1093710	23/10/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1906 do empenho 1097, CHEQUE 850009, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1099	2163	1093710	23/10/2018	JOSÉ ROLIM DIAS 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1908 do empenho 1099, CHEQUE 850012, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1100	2164	1093710	23/10/2018	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1909 do empenho 1100, CHEQUE 850013, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1101	2246	1093710	23/10/2018	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.14 - Gerencia de Informatica	455,69 P	455,69	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1911 do empenho 1101, CHEQUE 1, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1102	2161	1093710	23/10/2018	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	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 JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1912 do empenho 1102, CHEQUE 850015, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1103	2158	1093710	23/10/2018	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1913 do empenho 1103, CHEQUE 850016, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1151	2149	1093860	23/10/2018	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1093860	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1987 do empenho 1151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093860 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018.									
1104	2162	1093710	23/10/2018	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1914 do empenho 1104, CHEQUE 850017, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1105	2159	1093710	23/10/2018	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1915 do empenho 1105, CHEQUE 850018, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1106	2160	1093710	23/10/2018	MAX MACIEL MARINHO 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MAX MACIEL MARINHO, liquidação 1916 do empenho 1106, CHEQUE 850019, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1107	2157	1093710	23/10/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1917 do empenho 1107, CHEQUE 850020, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1108	2154	1093710	23/10/2018	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1918 do empenho 1108, CHEQUE 850021, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1148	2134	1093542	23/10/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1093542	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 1148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1093542 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de um funcionário e três conselheiros do CREA-PB as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018.									
1110	2155	1093710	23/10/2018	VALBER GALDINO BARBOSA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	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 VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1920 do empenho 1110, CHEQUE 850023, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1111	2152	1093710	23/10/2018	VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1093710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1111, CHEQUE 850024, PROCESSO 1093710 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.									
1156	2192	1093632	26/10/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	240,69 P	240,69	PROCESSO	1093632	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1994 do empenho 1156, CHEQUE 850118, PROCESSO 1093632 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 29 a 31 de outubro de 2018									
1138	2190	1093624	26/10/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1093624	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1973 do empenho 1138, CHEQUE 850117, PROCESSO 1093624 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no Período: 22, 29, 30 e 31 de outubro de 2018									
1186	2223	1094305	31/10/2018	HILTON JOSE S CARNEIRO 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1094305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2055 do empenho 1186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094305 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para cumprir a programação da FISCALIZAÇÃO no dia 31/10/2018.									
Total de pagamentos: 56					25.314,28	25.314,28			
01.21 - PRODESU						14.984,81			
02.08 - Infraestrutura						9.873,78			
02.14 - Gerencia de Informatica						455,69			
Total Centro Custo:						25.314,28			