

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	383	1100308	08/03/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 342 do empenho 214, CHEQUE 850256, PROCESSO 1100308 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019									
207	381	1100288	08/03/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100288	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 207, CHEQUE 850251, PROCESSO 1100288 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de fevereiro de 2019									
212	378	1100309	08/03/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1100309	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 340 do empenho 212, CHEQUE 850248, PROCESSO 1100309 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 13 de março de 2019									
209	376	1100290	08/03/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1100290	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 337 do empenho 209, CHEQUE 850247, PROCESSO 1100290 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019									
211	380	1100298	08/03/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100298	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 339 do empenho 211, CHEQUE 850249, PROCESSO 1100298 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 11 a 15 de março de 2019									
216	385	1100302	08/03/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1100302	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 344 do empenho 216, CHEQUE 850255, PROCESSO 1100302 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de março de 2019									
215	377	1100304	08/03/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100304	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 215, CHEQUE 850257, PROCESSO 1100304 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019									
210	379	1100298	08/03/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100298	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 338 do empenho 210, CHEQUE 850252, PROCESSO 1100298 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019									
217	384	1100302	08/03/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1100302	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 217, CHEQUE 850254, PROCESSO 1100302 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de março de 2019									
227	581	1100430	08/03/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1100430	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 361 do empenho 227, OUTROS , PROCESSO 1100430 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 cidade de Campina Grande-PB, no dia 08.03.19.									
208	382	1100288	08/03/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100288	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 336 do empenho 208, CHEQUE 850250, PROCESSO 1100288 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019									
213	409	1100311	11/03/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1100311	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 341 do empenho 213, CHEQUE 850253, PROCESSO 1100311 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de março de 2019									
252	452	1100753	13/03/2019	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1100753	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 406 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100753 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de Guarabira-PB no dia13/03/2019 para resolver assuntos ligados a T.I									
223	455	1100366	13/03/2019	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1100366	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 381 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100366 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB no dia 14.03.19 para a cidade de Boqueirão/PB									
253	451	1100753	13/03/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1100753	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 407 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100753 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de funcionário do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia13/03/2019									
243	446	1100482/2019	13/03/2019	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	267,96 P	267,96	PROCESSO	1100482/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, liquidação 397 do empenho 243, CHEQUE 852585, PROCESSO 1100482/2019 ref. a Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para realização da audiência de instrução processual na Inspeção deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19									
244	454	1100482/2019	13/03/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1100482/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 398 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100482/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para deslocamento de conselheiros e funcionária a Inspeção deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19									
232	474	1100471	15/03/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100471	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 373 do empenho 232, CHEQUE 850262, PROCESSO 1100471 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22 de março de 2019									
234	473	1100473	15/03/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92 P	320,92	PROCESSO	1100473	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 375 do empenho 234, CHEQUE 850260, PROCESSO 1100473 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 22 de março de 2019									
233	472	1100471	15/03/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100471	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 374 do empenho 233, CHEQUE 850261, PROCESSO 1100471 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22 de março de 2019									
235	471	1100475	15/03/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1100475	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 376 do empenho 235, CHEQUE 850259, PROCESSO 1100475 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 22 de março de 2019									
283	479	1100482	18/03/2019	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	267,96 P	267,96	PROCESSO	1100482	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 455 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100482 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para realização da audiência de instrução processual na Inspeção deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19									
256	492	1100744	19/03/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	482,96 P	482,96	PROCESSO	1100744	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 410 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100744 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 2,5 diárias para deslocamento da mesma as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB, com a finalidade de assessorar a Presidência nas reuniões, nos dias 21 e 22.03.19, respectivamente, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.									
255	495	1100744	19/03/2019	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	482,96 P	482,96	PROCESSO	1100744	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 409 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100744 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para deslocamento da mesma as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB, com a finalidade de assessorar a Presidência nas reuniões, nos dias 21 e 22.03.19, respectivamente, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.									
257	493	1100744	19/03/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	482,96 P	482,96	PROCESSO	1100744	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 411 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100744 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente e funcionários do CREA-PB as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB nos dias 21 e 22.03.19, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.									
281	514	1100843	22/03/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100843	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 439 do empenho 281, CHEQUE 850269, PROCESSO 1100843 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 25 a 29 de março de 2019									
279	517	1100828	22/03/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 437 do empenho 279, CHEQUE 850271, PROCESSO 1100828 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 25 a 29 de março de 2019									
278	516	1100828	22/03/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1100828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 436 do empenho 278, CHEQUE 850270, PROCESSO 1100828 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 25 a 29 de março de 2019									
280	515	1100835	22/03/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1100835	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 438 do empenho 280, CHEQUE 850272, PROCESSO 1100835 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 29 de março de 2019									
292	519	1101293/2019	25/03/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1101293/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 498 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101293/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do presidente deste Conselho para realizar visita administrativa com os Inspectores e funcionários da Inspeção do CREA em Guarabira-PB, no dia 25.03.2019 e também conduzi-lo a entrega de próteses aos sócios da MÚTUA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, na citada data.									
297	537	1100974/2019	28/03/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1100974/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 507 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100974/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária pelo deslocamento do conselheiro diretor do CREA-PB a 1ª Reunião Ordinária do CBH-LITORAL NORTE no ano de 2019, que será realizada no dia 28.03.19, na cidade de Serra da Raiz-PB.									
<b>Total de pagamentos: 31</b>					<b>15.304,15</b>	<b>15.304,15</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>15.304,15</b>			