

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	598	1101459/2019	01/04/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1101459/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 511 do empenho 300, CHEQUE 850204, PROCESSO 1101459/2019 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente 3 e 1/2 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de abril de 2019.									
301	597	1101459/2019	01/04/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1101459/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 301, CHEQUE 850234, PROCESSO 1101459/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente 3 e 1/2 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de abril de 2019.									
298	596	1101464/2019	01/04/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1101464/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 509 do empenho 298, CHEQUE 850202, PROCESSO 1101464/2019 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 01 a 05 de abril de 2019.									
299	610	1101460/2019	02/04/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1101460/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 510 do empenho 299, CHEQUE 850203, PROCESSO 1101460/2019 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente 3 (três) meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 05 de abril de 2019.									
314	605	1101365	02/04/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 523 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB no dia 03/04/2019 a cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
313	604	1101365	02/04/2019	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	80,23 P	80,23	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 522 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participação da mesma em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
315	603	1101365	02/04/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 524 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB no dia 03/04/2019 a cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
312	622	1101365	03/04/2019	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	80,23 P	80,23	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, liquidação 521 do empenho 312, CHEQUE 852626, PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 0,5 diária para participação da mesma em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
330	647	1101632	05/04/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1101632	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 542 do empenho 330, CHEQUE 850276, PROCESSO 1101632 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 08 a 12 de abril de 2019									
331	648	1101632	05/04/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1101632	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 HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 543 do empenho 331, CHEQUE 850275, PROCESSO 1101632 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO , referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019					
332	646	1101651	05/04/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1101651	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 544 do empenho 332, CHEQUE 850236, PROCESSO 1101651 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019					
334	650	1101656	05/04/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1101656	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 546 do empenho 334, CHEQUE 850273, PROCESSO 1101656 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 08 a 12 de abril de 2019					
335	644	1101659	05/04/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1101659	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 547 do empenho 335, CHEQUE 850268, PROCESSO 1101659 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019					
333	649	1101656	05/04/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1101656	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 545 do empenho 333, CHEQUE 850274, PROCESSO 1101656 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019					
354	663	1101664	08/04/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1101664	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 571 do empenho 354, CHEQUE 850281, PROCESSO 1101664 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 12 de abril de 2019					
329	688	1101663	10/04/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1101663	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 541 do empenho 329, CHEQUE 850235, PROCESSO 1101663 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, , referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 12 de abril de 2019					
359	687	1102027	10/04/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1102027	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 580 do empenho 359, CHEQUE 850299, PROCESSO 1102027 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 abril de 2019					
372	690	1105583	11/04/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83 P	84,83	PROCESSO	1105583	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 594 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1105583 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à cidade do Recife-PE para entrega de documentos de interesse do CREA-PE, ocorrida dia 09/04/19.					
379	708	1107849	12/04/2019	Antonio Cesar Pereira Moura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 601 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspeção.					
381	707	1107849	12/04/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 603 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspeção.					
384	706	1107849	12/04/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 606 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspeção.					
385	705	1107849	12/04/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	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 MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 607 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 1,5 diária para a participação da mesma no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspecoria.									
383	704	1107849	12/04/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 605 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspecoria.									
380	709	1107849	12/04/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 602 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspecoria.									
371	695	1105590	12/04/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1105590	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 593 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1105590 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e do Conselheiro Diretor do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB, tendo em vista o evento que acontecerá naquela cidade dias 15 e 16 de abril de 2019.									
382	703	1107849	12/04/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 604 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspecoria.									
387	717	1108098	16/04/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1108098	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 634 do empenho 387, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108098 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição de material de limpeza e de expediente nas Inspecorias deste Conselho, nos dias 15 e 16/04/19									
357	728	1102023	17/04/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1102023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 577 do empenho 357, CHEQUE 850297, PROCESSO 1102023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 22 a 26 de abril de 2019									
358	729	1102023	17/04/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1102023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 358, CHEQUE 850298, PROCESSO 1102023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 22 a 26 de abril de 2019									
377	742	1102058	22/04/2019	Antonio Cesar Pereira Moura	675,62 P	675,62	PROCESSO	1102058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 599 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1102058 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no evento XXIX Seminário de Fiscalização, no período de 23 a 26.04.19, na Inspecoria Regional de Caicó - RN, considerando que o deslocamento será no dia 23.04 e o retorno no dia 26.04.19, via terrestre.									
378	743	1102058	22/04/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	675,62 P	675,62	PROCESSO	1102058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 600 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1102058 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no evento XXIX Seminário de Fiscalização, no período de 23 a 26.04.19, na Inspecoria Regional de Caicó - RN, considerando que o deslocamento será no dia 23.04 e o retorno no dia 26.04.19, via terrestre.									
375	744	1101740	22/04/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1101740	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 597 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101740 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo como palestrante na Palestra pelo CREA-PB sobre anotação de responsabilidade técnica - ART, a ser realizada no dia 24 de abril de 2019 na cidade de Cajazeiras-PB, nas dependências do Anfiteatro da Instituição de ensino, Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 25/04/19									
376	745	1101740	22/04/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1101740	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101740 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 24 de abril de 2019 a cidade de Cajazeiras-PB-PB, Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 25/04/19.									
363	751	1103097	23/04/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1103097	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 584 do empenho 363, CHEQUE 850300, PROCESSO 1103097 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 24 a 26 de abril de 2019.									
Total de pagamentos: 34					14.190,65	14.190,65			
Total líquido:						14.190,65			