Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1079	1691	1075242	03/10/2017	219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa 02.01 - Gabinete da Presidência	831,15 P	831,15	PROCESSO	1075242	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1567 do empenho 1079, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075242 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 4,5 diárias para CUMPRIR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE 2017 - PRODESU 2017 nas cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB entre os dias 02 à 06 de outubro de 2017.</p>									
1070	1869	1075328	03/10/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	267,96 P	267,96	PROCESSO	1075328	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1558 do empenho 1070, CHEQUE 8500157, PROCESSO 1075328 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Pombal-PB no período de 05 a 06 de outubro de 2017.</p>									
1078	1692	1075242	03/10/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	831,15 P	831,15	PROCESSO	1075242	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1568 do empenho 1078, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075242 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias para CUMPRIR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE 2017 - PRODESU 2017 nas cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB entre os dias 02 à 06 de outubro de 2017.</p>									
1062	1693	1075339	03/10/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075339	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1551 do empenho 1062, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075339 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para realizar a aferição da rede de dados, recentemente instalada, bem como aferição da instalação do sistema de segurança eletrônica, cerca elétrica, alarmes e câmaras de monitoramento na Inspetoria de Guarabira-PB no dia 29/09/2017</p>									
1061	1690	1075339	03/10/2017	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075339	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 1550 do empenho 1061, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075339 ref. a Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, referente a 0,5 diária para realizar a aferição da rede de dados, recentemente instalada, bem como aferição da instalação do sistema de segurança eletrônica, cerca elétrica, alarmes e câmaras de monitoramento na Inspetoria de Guarabira-PB no dia 29/09/2017</p>									
1072	1870	1075323	03/10/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1075323	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1559 do empenho 1072, CHEQUE 8500158, PROCESSO 1075323 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Patos-PB no período de 02 a 05 de outubro de 2017.</p>									
1076	1872	1075316	03/10/2017	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1075316	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1564 do empenho 1076, CHEQUE 850160, PROCESSO 1075316 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Sede do CREA-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017.									
1057	1493	1075363	03/10/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075363	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1549 do empenho 1057, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075363 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 à cidade de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017									
1055	1492	1075363	03/10/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075363	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1547 do empenho 1055, Selecone... , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017									
1056	1498	1075363	03/10/2017	025.083.684-07 - RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI 02.12 - Gerencia de Camaras	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075363	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1548 do empenho 1056, Selecone... , PROCESSO 1075363 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017									
1080	1694	1075242	03/10/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	831,15 P	831,15	PROCESSO	1075242	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1566 do empenho 1080, OUTROS , PROCESSO 1075242 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB entre os dias 02 à 06 de outubro de 2017.									
1063	1695	1075339	03/10/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075339	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1552 do empenho 1063, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075339 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à Inspeção de Guarabira-PB no dia 29/09/2017									
1077	1871	1075316	03/10/2017	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1075316	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1565 do empenho 1077, CHEQUE 8500159, PROCESSO 1075316 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Sede do CREA-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017.									
1082	1703	1075165	04/10/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1075165	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1570 do empenho 1082, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075165 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB à Patos-PB no período de 05 a 07 de outubro de 2017.									
1074	1874	1075319	05/10/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	401,15 P	401,15	PROCESSO	1075319	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1562 do empenho 1074, CHEQUE 850166, PROCESSO 1075319 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 5 (cinco) meios diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017.									
1075	1875	1075318	05/10/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira	401,15 P	401,15	PROCESSO	1075318	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 MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1563 do empenho 1075, CHEQUE 850167, PROCESSO 1075318 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 5 (cinco) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Guarabira-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017.									
1073	1873	1075319	05/10/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	401,15 P	401,15	PROCESSO	1075319	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1561 do empenho 1073, CHEQUE 850165, PROCESSO 1075319 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 5 (cinco) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017.									
1094	1712	1075376	06/10/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	375,46 P	375,46	PROCESSO	1075376	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1584 do empenho 1094, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075376 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,0 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB à cidade de Areia-PB no período de 09 a 11 de outubro de 2017									
1090	1715	1075376	06/10/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	375,46 P	375,46	PROCESSO	1075376	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1579 do empenho 1090, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075376 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017									
1085	1717	1075639	06/10/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	267,96 P	267,96	PROCESSO	1075639	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1573 do empenho 1085, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075639 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB à CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO/2017;									
1100	1725	1075585	10/10/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	187,73 P	187,73	PROCESSO	1075585	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1590 do empenho 1100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075585 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 01 diária para participar da sessão Plenária que ocorrerá no próximo dia 09/10/2017 em João Pessoa-PB									
1098	1727	1075585	10/10/2017	132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	187,73 P	187,73	PROCESSO	1075585	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1588 do empenho 1098, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075585 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 01 diária para participar da sessão Plenária que ocorrerá no próximo dia 09/10/2017 em João Pessoa-PB									
1099	1726	1075585	10/10/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	187,73 P	187,73	PROCESSO	1075585	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1589 do empenho 1099, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075585 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 01 diária para participar da sessão Plenária que ocorrerá no próximo dia 09/10/2017 em João Pessoa-PB									
766	1730	1071372	11/10/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.553,56 P	1.553,56	PROCESSO	1074957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1509 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074957 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para o exercício de 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	1731	1071372	11/10/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	188,81 P	188,81	PROCESSO	1074957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1509 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074957 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para o exercício de 2017									
1107	1734	1075725	11/10/2017	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075725	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1597 do empenho 1107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075725 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária. Viagem ocorrida em 29/09/2017 para as cidades de Areia e Bananeiras, para solicitar da UFPB Campus II e III, respectivamente, autorização para o funcionamento de mesas receptoras e escrutinadoras para a eleição 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua.									
1109	1736	1075725	11/10/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075725	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1599 do empenho 1109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075725 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária que procedeu com o deslocamento de servidores e conselheiro do CREA-PB no dia 29/09/2017 ÀS CIDADES DE Areia e Bananeiras-PB									
1106	1733	1075725	11/10/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075725	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1596 do empenho 1106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075725 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária. Viagem ocorrida em 29/09/2017 para as cidades de Areia e Bananeiras, para solicitar da UFPB Campus II e III, respectivamente, autorização para o funcionamento de mesas receptoras e escrutinadoras para a eleição 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua.									
985	1877	1074120	13/10/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	320,92 P	320,92	PROCESSO	1074120	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1401 do empenho 985, CHEQUE 850168, PROCESSO 1074120 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Sousa-PB no período de 19 22 de setembro de 2017.									
766	1732	1071372	13/10/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	568,78 P	417,00	PROCESSO	1074957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1509 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1074957 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para o exercício de 2017									
1128	1880	1075329	13/10/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	267,96 P	267,96	PROCESSO	1075329	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1625 do empenho 1128, CHEQUE 850170, PROCESSO 1075329 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Pombal-PB no período de 18 e 19 de outubro de 2017.									
1129	1879	1075330	13/10/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspetoria Itaporanga	320,92 P	320,92	PROCESSO	1075330	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1626 do empenho 1129, CHEQUE 850169, PROCESSO 1075330 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Itaporanga-PB no período de 17 a 20 de outubro de 2017.									
1125	1882	1075320	13/10/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1075320	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1622 do empenho 1125, CHEQUE 850172, PROCESSO 1075320 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Campina Grande-PB no período de 16 a 20 de outubro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	1878	1075325	13/10/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	401,15 P	401,15	PROCESSO	1075325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1623 do empenho 1126, CHEQUE 850168, PROCESSO 1075325 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Patos-PB no período de 16 a 20 de outubro de 2017.									
1127	1883	1075327	13/10/2017	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	240,69 P	240,69	PROCESSO	1075327	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1624 do empenho 1127, CHEQUE 850173, PROCESSO 1075327 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Cajazeiras-PB no período de 18 a 20 de outubro de 2017.									
1124	1881	1075320	13/10/2017	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1075320	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1621 do empenho 1124, CHEQUE 850171, PROCESSO 1075320 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Campina Grande-PB no período de 16 a 20 de outubro de 2017.									
986	1876	1074120	13/10/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.05 - Centro de Custo Inspetoria Sousa	320,92 P	320,92	PROCESSO	1074120	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1402 do empenho 986, CHEQUE 850143, PROCESSO 1074120 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Sousa-PB no período de 19 22 de setembro de 2017.									
1134	1769	1075972	17/10/2017	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075972	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1640 do empenho 1134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075972 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar de reunião que será realizada no dia 17/10 na sede do II Batalhão de Polícia Militar na cidade de CAMPINA GRANDE-PB.									
1137	1767	1075980	17/10/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075980	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1645 do empenho 1137, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075980 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para realizar a instalação do Wiff bem como verificar a instalação lógica da Inspetoria de Guarabira-PB no dia 16/10/2017.									
1136	1768	1075980	17/10/2017	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 01.30 - CPL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075980	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1644 do empenho 1136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075980 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para atestar o Mobiliário que chegou na Inspetoria de Guarabira-PB no dia 16/10/2017.									
1139	1766	1075980	17/10/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1075980	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1646 do empenho 1139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1075980 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB á cidade de Guarabira-PB no dia 16/10/2017.									
1144	1884	1075326	23/10/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	320,92 P	320,92	PROCESSO	1075326	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1654 do empenho 1144, CHEQUE 850179, PROCESSO 1075326 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a fiscalização na jurisdição da Inspetoria de Patos-PB nos dias 24, 25, 26 e 27/10/2017.									
1150	1886	1075322	24/10/2017	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1075322	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1665 do empenho 1150, CHEQUE 850181, PROCESSO 1075322 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Campina Grande-PB no período de 23 a 27 de outubro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	1781	1076188	24/10/2017	085.588.234-48 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.06 - Assessoria Comunicação	80,23 P	80,23	PROCESSO	1076188	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1682 do empenho 1157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076188 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para realizar atividades de Assessoria de Comunicação na cidade de Campina Grande no dia 25/10/2017									
1149	1885	1075322	24/10/2017	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1075322	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1664 do empenho 1149, CHEQUE 850180, PROCESSO 1075322 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 23 a 27 de outubro de 2017.									
1167	1794	1076452	26/10/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1076452	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1708 do empenho 1167, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076452 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento da CER/PB às cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017.									
1169	1797	1076383	27/10/2017	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.04 - Assessoria Parlamentar	267,96 P	267,96	PROCESSO	1076383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1711 do empenho 1169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1076383 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para Reunião que será realizada por volta das 10:00h do dia 25/10/2017 na cidade de PATOS em atendimento ao Ofício nºCPPCVE/004/17 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO / NÚCLEO DO DESPORTO E DEFESA DP TORCEDOR.									
1165	1864	1076452	31/10/2017	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.18 - Eleições 2017	455,69 P	455,69	PROCESSO	1076452	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1706 do empenho 1165, CHEQUE 850015, PROCESSO 1076452 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017.									
1166	1865	1076452	31/10/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.18 - Eleições 2017	455,69 P	455,69	PROCESSO	1076452	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1707 do empenho 1166, CHEQUE 850016, PROCESSO 1076452 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 49					18.923,09	18.771,31			
				01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira		401,15			
				01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos		1.928,68			
				01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal		535,92			
				01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande		802,30			
				01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa		641,84			
				01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga		320,92			
				01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras		240,69			
				01.30 - CPL		80,23			
				01.31 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL		80,23			
				02.01 - Gabinete da Presidência		3.410,26			
				02.04 - Assessoria Parlamentar		267,96			
				02.06 - Assessoria Comunicação		80,23			
				02.08 - Infraestrutura		3.002,10			
				02.09 - Fiscalização		4.986,90			
				02.12 - Gerencia de Camaras		80,23			
				02.14 - Gerencia de Informatica		1.071,84			
				02.16 - Assessoria Técnica		80,23			
				02.18 - Eleições 2017		911,38			
				Total Centro Custo:		18.923,09			