

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1323	2286	1077760/2017	01/12/2017	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	803,88 P	803,88	PROCESSO	1077760/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1937 do empenho 1323, CHEQUE 850224, PROCESSO 1077760/2017 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior , referente a 4,5 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Pedras de Fogo, Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão nos dias 4 a 7 e 11 a 12 de dezembro de 2017</p>									
1321	2284	1077757/2017	01/12/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspeção Pombal	455,69 P	455,69	PROCESSO	1077757/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1935 do empenho 1321, CHEQUE 850222, PROCESSO 1077757/2017 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA , referente a 2,5 meia diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz e São José do Brejo do Cruz nos dias 5 a 7 de dezembro de 2017</p>									
1322	2275	1077758/2017	01/12/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	320,92 P	320,92	PROCESSO	1077758/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1936 do empenho 1322, CHEQUE 850215, PROCESSO 1077758/2017 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA , referente a 4,0 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Nova Olinda, Pedra Branca, São José de Caiana e Serra Grande nos dias 4 a 7 de dezembro de 2017</p>									
1317	2276	1077754/2017	01/12/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	401,15 P	401,15	PROCESSO	1077754/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1931 do empenho 1317, CHEQUE 850219, PROCESSO 1077754/2017 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA , referente a 05 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança, Areial, Montadas, Remígio e Algodão de jandaíra nos dias 4,5,6,7 e 11 de dezembro de 2017</p>									
1318	2282	1077755/2017	01/12/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1077755/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1932 do empenho 1318, CHEQUE 850220, PROCESSO 1077755/2017 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM , referente a 3,5 três e meia diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Princesa Isabel, São Jose de de Princesa e Manaíra nos dias 4 a 7 de dezembro de 2017</p>									
1342	2200	1077928/2017	01/12/2017	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.18 - Eleições 2017	455,69 P	455,69	PROCESSO	1077928/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1958 do empenho 1342, CHEQUE 850024, PROCESSO 1077928/2017 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para distribuir o material de publicidade do Processo Eleitoral 2017 e vistoria os locais aonde serão instaladas as mesas receptoras e urnas eletrônicas, nos dias 29.11.2017 a 01.12.2017, nas cidades de Bananeiras, Areia e Guarabira.</p>									
1334	2287	1077775/2017	01/12/2017	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	803,88 P	803,88	PROCESSO	1077775/2017	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 1947 do empenho 1334, CHEQUE 850226, PROCESSO 1077775/2017 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Itatuba, Fagundes, Ingá, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora nos dias 4 a 7 e 11 a 12 de dezembro de 2017									
1332	2279	1077777/2017	01/12/2017	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras	803,88 P	803,88	PROCESSO	1077777/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1945 do empenho 1332, CHEQUE 850227, PROCESSO 1077777/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Bonito de Santa Fé, São José de Piranhas, Carrapateira e Monte Horebe nos dias 4 a 7 e 11 a 12 de dezembro de 2017									
1315	2285	1077753/2017	01/12/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 01.01 - Centro de Custo Inspeção Guarabira	401,15 P	401,15	PROCESSO	1077753/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1929 do empenho 1315, CHEQUE 850217, PROCESSO 1077753/2017 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande nos dias 4,5,6,7 e 11 de dezembro de 2017									
1324	2283	1077760/2017	01/12/2017	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.09 - Fiscalização	803,88 P	803,88	PROCESSO	1077760/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1938 do empenho 1324, CHEQUE 850223, PROCESSO 1077760/2017 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Pedras de Fogo, Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão nos dias 4 a 7 e 11 a 12 de dezembro de 2017									
1316	2280	1077754/2017	01/12/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.04 - Centro de Custo Inspeção Campina Grande	401,15 P	401,15	PROCESSO	1077754/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1930 do empenho 1316, CHEQUE 850218, PROCESSO 1077754/2017 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança, Areial, Montadas, Remígio e Algodão de jandaíra nos dias 4,5,6,7 e 11 de dezembro de 2017									
1319	2278	1077755/2017	01/12/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	643,42 P	643,42	PROCESSO	1077755/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1319, CHEQUE 850221, PROCESSO 1077755/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 três e meia diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Princesa Isabel, São Jose de de Princesa e Manáira nos dias 4 a 7 de dezembro de 2017									
1341	2197	1077928/2017	01/12/2017	- Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.18 - Eleições 2017	455,69 P	455,69	PROCESSO	1077928/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1957 do empenho 1341, CHEQUE 850023, PROCESSO 1077928/2017 ref. a Valor que se empenha para Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para distribuir o material de publicidade do Processo Eleitoral 2017 e vistoria os locais aonde serão instaladas as mesas receptoras e urnas eletrônicas, nos dias 29.11.2017 a 01.12.2017, nas cidades de Bananeiras, Areia e Guarabira.									
1333	2281	1077775/2017	01/12/2017	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	803,88 P	803,88	PROCESSO	1077775/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1946 do empenho 1333, CHEQUE 850225, PROCESSO 1077775/2017 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Itatuba, Fagundes, Ingá, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora nos dias 4 a 7 e 11 a 12 de dezembro de 2017									
1320	2277	1077756/2017	01/12/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	320,92 P	320,92	PROCESSO	1077756/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1934 do empenho 1320, CHEQUE 850216, PROCESSO 1077756/2017 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,0 meia diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Marizópolis, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada nos dias 4 a 7 de dezembro de 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1352	2144	1077952/2017	04/12/2017	048.501.024-09 - MARIA ELISABETE VILA NOVA 02.01 - Gabinete da Presidência	376,76 P	376,76	PROCESSO	1077952/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1359	2146	1078015/2017	05/12/2017	202.846.084-91 - JOÃO GOMES DA FONSECA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078015/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO GOMES DA FONSECA, liquidação 1974 do empenho 1359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078015/2017 ref. a Valor que se empenha para JOAO GOMES DA FONSECA 1/2 (meia) diária por acompanhar a retirada de móveis e materiais de expediente que se encontram na sala onde funcionava a Inspeção do CREA-PB em Guarabira-PB, no dia 01.12.2017 .									
1379	2160	1078209/2017	07/12/2017	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078209/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1991 do empenho 1379, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078209/2017 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS 1/2 (meia) diária para atendimento ao ofício nºCPPCVE/044/17 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO / COMISSÃO PERMANENT DE PRESERVAÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA, na cidade de Campina Grande, no dia 06.12.2017									
1365	2166	1078104/2017	07/12/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1078104/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1980 do empenho 1365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078104/2017 ref. a Valor que se empenha para MARCOS BELO DE SOUZA 2,5 (duas e meia) diárias por conduzir os servidores e conselheiros para realizar treinamento dos Presidentes de mesa de cada seção dos locais de votação das cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga, nos dias 04 a 06.12.2017									
1371	2164	1078131/2017	07/12/2017	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078131/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1982 do empenho 1371, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078131/2017 ref. a Valor que se empenha a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA para pagamento de 1/2 (meia) diárias para a fins de fiscalização do Prodesu - Programa de Estruturação Física de Sedes e Inspeções, com análise e verificação da execução dos cronogramas da Construção da Inspeção do CREA-PB na cidade de Guarabira-PB, com emissão de relatório de recebimento da Obra, no dia 07/12/2017									
1391	2165	1078273/2017	07/12/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078273/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2003 do empenho 1391, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078273/2017 ref. a Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA para pagamento de 1/2 (meia) diárias para condução do presidente em exercício para fins de fiscalização do Prodesu - Programa de Estruturação Física de Sedes e Inspeções, com análise e verificação da execução dos cronogramas da Construção da Inspeção do CREA-PB na cidade de Guarabira-PB, com emissão de relatório de recebimento da Obra, no dia 07/12/2017									
1375	2178	1078138/2017	11/12/2017	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078138/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1986 do empenho 1375, CHEQUE 850031, PROCESSO 1078138/2017 ref. a Valor que se empenha a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 1/2 (meia) diária para participação no treinamento dos Presidentes de mesa das Eleições Confea/Creas/Mutua, que foi realizado na cidade de Patos no dia 05/12/2017									
1395	2186	1078300/2017	11/12/2017	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078300/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2007 do empenho 1395, CHEQUE 850038, PROCESSO 1078300/2017 ref. a Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB									
1363	2168	1078104/2017	11/12/2017	045.913.874-02 - GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES 02.18 - Eleições 2017	455,69 P	455,69	PROCESSO	1078104/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, liquidação 1978 do empenho 1363, CHEQUE 850027, PROCESSO 1078104/2017 ref. a Valor que se empenha para GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES 2,5 (duas e meia) diárias por realizar treinamento dos Presidentes de mesa de cada seção dos locais de votação das cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga, nos dias 04 a 06.12.2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1373	2176	1078138/2017	11/12/2017	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078138/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1984 do empenho 1373, CHEQUE 850032, PROCESSO 1078138/2017 ref. a Valor que se empenha a IBIRENALDO MARQUES FREIRE 1/2 (meia) diária para participação no treinamento dos Presidentes de mesa das Eleições Confea/Creas/Mutua, que foi realizado na cidade de Patos no dia 05/12/2017									
1376	2179	1078138/2017	11/12/2017	202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078138/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1987 do empenho 1376, CHEQUE 850030, PROCESSO 1078138/2017 ref. a Valor que se empenha a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 1/2 (meia) diária para participação no treinamento dos Presidentes de mesa das Eleições Confea/Creas/Mutua, que foi realizado na cidade de Patos no dia 05/12/2017									
1393	2188	1078300/2017	11/12/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078300/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2005 do empenho 1393, CHEQUE 850036, PROCESSO 1078300/2017 ref. a Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB									
1374	2174	1078138/2017	11/12/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078138/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1985 do empenho 1374, CHEQUE 850033, PROCESSO 1078138/2017 ref. a Valor que se empenha a JOSÉ ROLIM DIAS 1/2 (meia) diária para participação no treinamento dos Presidentes de mesa das Eleições Confea/Creas/Mutua, que foi realizado na cidade de Patos no dia 05/12/2017									
1392	2183	1078300/2017	11/12/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078300/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 2004 do empenho 1392, CHEQUE 850039, PROCESSO 1078300/2017 ref. a Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB									
1362	2169	1078104/2017	11/12/2017	- Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.18 - Eleições 2017	455,69 P	455,69	PROCESSO	1078104/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1977 do empenho 1362, CHEQUE 850028, PROCESSO 1078104/2017 ref. a Valor que se empenha para Raimundo Nonato Lopes de Sousa 2,5 (duas e meia) diárias por realizar treinamento dos Presidentes de mesa de cada seção dos locais de votação das cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga, nos dias 04 a 06.12.2017									
1394	2187	1078300/2017	11/12/2017	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA 02.18 - Eleições 2017	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078300/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2006 do empenho 1394, CHEQUE 850037, PROCESSO 1078300/2017 ref. a Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB									
1417	2189	1078404/2017	14/12/2017	282.809.114-72 - Adalberto Machado de Albuquerque 02.18 - Eleições 2017	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078404/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adalberto Machado de Albuquerque, liquidação 2030 do empenho 1417, CHEQUE 850042, PROCESSO 1078404/2017 ref. a Valor empenhado a Adalberto Machado de Albuquerque, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Bananeiras - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.									
1418	2190	1078404/2017	14/12/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.18 - Eleições 2017	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078404/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2031 do empenho 1418, CHEQUE 850043, PROCESSO 1078404/2017 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Guarabira - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1420	2193	1078404/2017	14/12/2017	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.18 - Eleições 2017	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078404/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 2033 do empenho 1420, CHEQUE 850045, PROCESSO 1078404/2017 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.									
1415	2192	1078404/2017	14/12/2017	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.18 - Eleições 2017	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078404/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2028 do empenho 1415, CHEQUE 850041, PROCESSO 1078404/2017 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Bananeiras - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.									
1413	2196	1078404/2017	14/12/2017	000.000.000-00 - OSMAR DE MORAIS BARBOSA 02.18 - Eleições 2017	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078404/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 2026 do empenho 1413, CHEQUE 850040, PROCESSO 1078404/2017 ref. a Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Areia - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.									
1419	2191	1078404/2017	14/12/2017	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA 02.18 - Eleições 2017	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078404/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2032 do empenho 1419, CHEQUE 850044, PROCESSO 1078404/2017 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.									
1444	2218	1078628/2017	20/12/2017	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	240,69 P	240,69	PROCESSO	1078628/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2073 do empenho 1444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078628/2017 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3 ½ (três meia) diárias para cumprir programação de Fiscalização no comércio de AGROTÓXICOS no dia 20/12/2017 na cidade de Mamanguape-PB, dia 21/12/2017 na cidade de Mataraca-PB e dia 26/12/2017 na cidade de Itapororoca-PB.									
1448	2217	1078628/2017	20/12/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.08 - Infraestrutura	240,69 P	240,69	PROCESSO	1078628/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2066 do empenho 1448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078628/2017 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3 ½ (três meia) diárias para cumprir programação de Fiscalização no comércio de AGROTÓXICOS no dia 20/12/2017 na cidade de Mamanguape-PB, dia 21/12/2017 na cidade de Mataraca-PB e dia 26/12/2017 na cidade de Itapororoca-PB.									
1426	2219	1078561/2017	20/12/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1078561/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2044 do empenho 1426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078561/2017 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para o deslocamento de um servidor do CREA-PB a sede do CREA-PE, no dia 18/12/2017.									
1438	2229	1078620	21/12/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2067 do empenho 1438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									
1439	2230	1078620	21/12/2017	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2068 do empenho 1439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1440	2231	1078620	21/12/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2069 do empenho 1440, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									
1441	2232	1078620	21/12/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2070 do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									
1442	2233	1078620	21/12/2017	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2071 do empenho 1442, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									
1437	2239	1078623/2017	21/12/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078623/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2065 do empenho 1437, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1078623/2017 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1/2 (meia) diária relativa à participação do mesmo no Seminário de Fiscalização na sede do CREA-PB no dia 22/12/2017.									
1443	2234	1078620	21/12/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2072 do empenho 1443, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									
1447	2236	1078620	21/12/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2076 do empenho 1447, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									
1449	2237	1078620	21/12/2017	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2077 do empenho 1449, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									
1446	2235	1078620	21/12/2017	132.350.874-00 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2075 do empenho 1446, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									
1435	2240	1078623/2017	21/12/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078623/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2063 do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1078623/2017 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1/2 (meia) diária relativa à participação do mesmo no Seminário de Fiscalização na sede do CREA-PB no dia 22/12/2017.									
1445	2238	1078620	21/12/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	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 PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2074 do empenho 1445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									
1436	2241	1078623/2017	21/12/2017	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078623/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2064 do empenho 1436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078623/2017 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a ½ (meia) diária relativa à participação do mesmo no Seminário de Fiscalização na sede do CREA-PB no dia 22/12/2017.									
1450	2228	1078620	21/12/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 02.08 - Infraestrutura	482,96 P	482,96	PROCESSO	1078620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078620 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.									
1434	2247	1078440	22/12/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1078440	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2062 do empenho 1434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078440 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB nos dias 13 e 14 de dezembro de 2017 às Inspetorias de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Pombal.									
1451	2391	1078654/2017	22/12/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.02 - Centro de Custo Inspetoria Patos	320,92 P	320,92	PROCESSO	1078654/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2079 do empenho 1451, CHEQUE 850235, PROCESSO 1078654/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 ½ (quatro meia) diárias para cumprir programação de Fiscalização externa da Inspetoria de Patos-PB, no período de 26 a 29 de dezembro de 2017.									
1433	2246	1078440	22/12/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1078440	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2061 do empenho 1433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078440 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para distribuir materiais necessários às Eleições do CREA-PB; considerando que as eleições serão realizadas o dia 15 de dezembro de 2017. a VIAGEM SERÁ nos dias 13 e 14 de dezembro de 2017 para as Inspetorias de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Pombal.									
1452	2392	1078655/2017	26/12/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.03 - Centro de Custo Inspetoria Pombal	267,96 P	267,96	PROCESSO	1078655/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2080 do empenho 1452, CHEQUE 850236, PROCESSO 1078655/2017 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1 e ½ (uma e meia) diárias para cumprir programação de Fiscalização externa da Inspetoria de Pombal-PB, no período de 27 e 28 de novembro de 2017.									
1478	2261	1078942	27/12/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	187,73 P	187,73	PROCESSO	1078942	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2125 do empenho 1478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078942 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,0 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB a Campina Grande-PB, NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DIA 28/12/17									
1474	2265	1078784	28/12/2017	219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078784	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2121 do empenho 1474, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078784 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para concluir o projeto PRODESU na Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 27/12/2017.									
1473	2264	1078784	28/12/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078784	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 2120 do empenho 1473, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078784 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para concluir o projeto PRODESU na Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 27/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	2266	1078784	28/12/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1078784	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2122 do empenho 1475, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1078784 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 a cidade de Campina Grande-PB no dia 27/12/2017.									
Total de pagamentos: 62					21.795,63	21.795,63			
01.01 - Centro de Custo Inspeoria Guarabira						401,15			
01.02 - Centro de Custo Inspeoria Patos						1.607,76			
01.03 - Centro de Custo Inspeoria Pombal						723,65			
01.04 - Centro de Custo Inspeoria Campina Grande						802,30			
01.05 - Centro de Custo Inspeoria Sousa						320,92			
01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga						320,92			
01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras						803,88			
02.01 - Gabinete da Presidência						376,76			
02.08 - Infraestrutura						7.860,41			
02.09 - Fiscalização						3.215,52			
02.18 - Eleições 2017						5.362,36			
Total Centro Custo:						21.795,63			