

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	1037	1070701	03/07/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1070701	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 926 do empenho 676, CHEQUE 850070, PROCESSO 1070701 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									
679	1043	1070694	03/07/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1070694	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 929 do empenho 679, CHEQUE 850068, PROCESSO 1070694 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de João Pessoa-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									
678	1040	1070699	03/07/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1070699	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 928 do empenho 678, CHEQUE 850063, PROCESSO 1070699 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									
675	1036	1070701	03/07/2017	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1070701	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 925 do empenho 675, CHEQUE 850069, PROCESSO 1070701 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									
682	1038	1070703	03/07/2017	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 02.09 - Fiscalização	240,69 P	240,69	PROCESSO	1070703	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 933 do empenho 682, CHEQUE 850061, PROCESSO 1070703 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na Jurisdição de Cajazeiras-PB no período de 05 a 07 de julho de 2017									
680	1042	1070694	03/07/2017	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1070694	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 930 do empenho 680, CHEQUE 850067, PROCESSO 1070694 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de João Pessoa-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									
677	1039	1070699	03/07/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1070699	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 927 do empenho 677, CHEQUE 850062, PROCESSO 1070699 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
674	1041	1070702	03/07/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1070702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 924 do empenho 674, CHEQUE 850065, PROCESSO 1070702 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 04 a 07 de julho de 2017									
693	1050	1070920	06/07/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	107,50 P	107,50	PROCESSO	1070920	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 947 do empenho 693, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070920 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB no próximo dia 01 de julho/2017, na Inspetoria do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									
708	1053	1071170/2017	07/07/2017	- Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.16 - Assessoria Técnica	402,73 P	402,73	PROCESSO	1071170/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 977 do empenho 708, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071170/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a participação na Capacitação Estadual realizado pelo o Curso do CREA JR-PB que acontecerá na cidade de Pombal/PB, no dia 08.07.2017									
710	1056	1071170/2017	07/07/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	402,73 P	402,73	PROCESSO	1071170/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 979 do empenho 710, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071170/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a condução de servidor e colaborador para a participação na Capacitação Estadual realizado pelo o Curso do CREA JR-PB que acontecerá na cidade de Pombal/PB, no dia 08.07.2017									
701	1067	1071016/2017	10/07/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1071016/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 964 do empenho 701, CHEQUE 850073, PROCESSO 1071016/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nos dias 11 a 14 de julho de 2017 nas cidade deBoa Ventura, Curral Velho, Diamante e Santana de Mangueira.									
700	1066	1071012/2017	10/07/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1071012/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 963 do empenho 700, CHEQUE 850074, PROCESSO 1071012/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco) meia diárias para a fiscalização externa nos dias 10 a 14 de julho de 2017 nas cidade de Malta, Vista Serrana, Maturéis, Salgadinho e Areia de Baraúna.									
699	1068	1071007/2017	10/07/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1071007/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 962 do empenho 699, CHEQUE 850075, PROCESSO 1071007/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nos dias 10 a 14 de julho de 2017 na cidade de Guarabira-PB									
713	1073	1071165/2017	11/07/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1071165/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 984 do empenho 713, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071165/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para visita a inspetoria de Campina Grande, no dia 11.07.2017 para resolver assuntos administrativos									
723	1072	1071378/2017	12/07/2017	048.501.024-09 - MARIA ELISABETE VILA NOVA 02.03 - Controladoria	187,73 P	187,73	PROCESSO	1071378/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 995 do empenho 723, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071378/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para realizar reunião administrativa junto aos Inspetores de Campina Grande, bem como visitar institucional a UFCG, no dia 11.07.2017									
725	1069	1071378/2017	12/07/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	187,33 P	187,33	PROCESSO	1071378/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 997 do empenho 725, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071378/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução da presidente e da Controladora para realizar reunião administrativa junto aos Inspetores de Campina Grande, bem como visitar institucional a UFCG, no dia 11.07.2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	1075	1071062/2017	14/07/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	2.185,92 P	2.185,92	PROCESSO	1071062/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 966 do empenho 703, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071062/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias para mais auxílio traslado para participação no congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que acontecerá no período de 19 a 21 de julho de 2017, na cidade de Porto Alegre-RS									
771	1121	1071465	18/07/2017	219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa 02.14 - Gerencia de Informatica	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1070 do empenho 771, CHEQUE 850054, PROCESSO 1071465 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 3,5 diárias para participação do seminário de fiscalização nos dias 19 a 21 de julho de 2017 em Patos-PB									
741	1117	1071465/2017	18/07/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1015 do empenho 741, CHEQUE 850047, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
731	1110	1071465/2017	18/07/2017	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1005 do empenho 731, CHEQUE 850036, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
728	1122	1071465/2017	18/07/2017	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1002 do empenho 728, CHEQUE 850037, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
742	1106	1071465/2017	18/07/2017	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1016 do empenho 742, CHEQUE 850048, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
743	1120	1071465/2017	18/07/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 743, CHEQUE 850053, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
729	1109	1071465/2017	18/07/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1003 do empenho 729, CHEQUE 850038, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
745	1119	1071465/2017	18/07/2017	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1019 do empenho 745, CHEQUE 850052, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
738	1116	1071465/2017	18/07/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1012 do empenho 738, CHEQUE 850049, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	1108	1071465/2017	18/07/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1013 do empenho 739, CHEQUE 850040, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
730	1107	1071465/2017	18/07/2017	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1004 do empenho 730, CHEQUE 850039, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
744	1118	1071465/2017	18/07/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1018 do empenho 744, CHEQUE 850050, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
746	1123	1071465/2017	18/07/2017	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1020 do empenho 746, CHEQUE 850051, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
737	1111	1071465/2017	18/07/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1011 do empenho 737, CHEQUE 850041, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
733	1113	1071465/2017	18/07/2017	- Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.16 - Assessoria Técnica	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1007 do empenho 733, CHEQUE 850044, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
736	1112	1071465/2017	18/07/2017	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1010 do empenho 736, CHEQUE 850042, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
732	1114	1071465/2017	18/07/2017	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1006 do empenho 732, CHEQUE 850045, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
740	1115	1071465/2017	18/07/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1071465/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1014 do empenho 740, CHEQUE 850046, PROCESSO 1071465/2017 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
755	1090	1071579	19/07/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1071579	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1043 do empenho 755, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071579 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiros do Crea-PB a Sao José de Sabugi no dia 20/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
777	1094	1071737	19/07/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1071737	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1076 do empenho 777, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071737 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB, no período de 19 a 21 de julho/17, na cidade de Patos-PB e dia 20 de julho/17, na cidade de Cajazeiras-PB.									
766	1180	1071372	20/07/2017	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA 02.01 - Gabinete da Presidência	1.708,38 P	1.708,38	PROCESSO	1071372	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1066 do empenho 766, CHEQUE 850034 850035 850036, PROCESSO 1071372 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para o exercício de 2017									
769	1170	1071634	21/07/2017	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1071634	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1068 do empenho 769, CHEQUE 850071, PROCESSO 1071634 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 24 a 28 de julho de 2017									
773	1172	1071622	21/07/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1071622	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1072 do empenho 773, CHEQUE 850080, PROCESSO 1071622 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Guarabira-PB no período de 24 a 28 de julho de 2017									
772	1169	1071628	21/07/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1071628	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1071 do empenho 772, CHEQUE 850081, PROCESSO 1071628 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 24 a 28 de julho de 2017									
770	1171	1071634	21/07/2017	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1071634	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1069 do empenho 770, CHEQUE 850072, PROCESSO 1071634 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 24 a 28 de julho de 2017									
784	1164	1072042	26/07/2017	000.000.000-00 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.06 - Assessoria Comunicação	80,23 P	80,23	PROCESSO	1072042	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1121 do empenho 784, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1072042 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participar da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agrônomo", na próxima sexta-feira, 28/07/17, nas dependências do auditório do CREA-PB, em Campina Grande-PB;									
789	1167	1072056	26/07/2017	000.000.000-00 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.06 - Assessoria Comunicação	522,73 P	522,73	PROCESSO	1072056	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1125 do empenho 789, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1072056 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,0 diária para participar da solenidade de Homenagem ao aniversário de 83 anos do CREA-PE e 40 anos da MÚTUA a ser realizada no dia 27 de julho/17, na cidade do Recife-PE									
751	1160	1071576	26/07/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1071576	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1035 do empenho 751, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1071576 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Profissionais do CREA-PB À INSTITUIÇÃO DE ENSINO (UFCCG - UNIDADE REMOTA DE POMBAL/PB) no próximo dia 28 de julho de 2017 (sexta-feira).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
750	1159	1071576	26/07/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1071576	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1033 do empenho 750, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1071576 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para realização de visita/diligência in-loco na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (UFCG - UNIDADE REMOTA DE POMBAL/PB) no próximo dia 28 de julho de 2017 (sexta-feira).									
792	1149	1072077	26/07/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1072077	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1130 do empenho 792, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072077 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para para treinamento e instrução da servidora Alanna Calado, com relação a procedimentos inerentes a substituição de ART e registro de pessoa jurídica. O destino da viagem será para a Inspeção de Campina Grande no próximo dia 26/07/2017									
793	1147	1072077	26/07/2017	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA 02.11 - Gerencia de Atendimento	80,23 P	80,23	PROCESSO	1072077	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 1131 do empenho 793, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072077 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para para treinamento e instrução da servidora Alanna Calado, com relação a procedimentos inerentes a substituição de ART e registro de pessoa jurídica. O destino da viagem será para a Inspeção de Campina Grande no próximo dia 26/07/2017									
787	1163	1072042	26/07/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1072042	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1124 do empenho 787, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072042 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de profissionais do CREA-PB na próxima sexta-feira, 28/07/17, a Inspeção do CREA-PB, em Campina Grande-PB;									
790	1166	1072056	26/07/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.01 - Gabinete da Presidência	522,73 P	522,73	PROCESSO	1072056	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 790, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072056 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,0 diária para proceder com o deslocamento de profissionais do CREA-PB no dia 27 de julho/17, a cidade do Recife-PE									
794	1148	1072077	26/07/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1072077	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1132 do empenho 794, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1072077 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 Inspeção de Campina Grande no próximo dia 26/07/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 52					27.855,47	27.855,47			
				02.01 - Gabinete da Presidência		2.231,11			
				02.02 - Superintendência		2.266,15			
				02.03 - Controladoria		187,73			
				02.06 - Assessoria Comunicação		602,96			
				02.08 - Infraestrutura		1.474,17			
				02.09 - Fiscalização		19.163,09			
				02.11 - Gerencia de Atendimento		80,23			
				02.14 - Gerencia de Informatica		643,42			
				02.16 - Assessoria Técnica		1.206,61			
				Total Centro Custo:		27.855,47			