

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	824	1069490	02/06/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1069490	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 722 do empenho 522, CHEQUE 850034, PROCESSO 1069490 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Sousa-PB no período de 06 a 09 de junho de 2017</p>									
517	814	1069463	02/06/2017	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1069463	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 718 do empenho 517, CHEQUE 850027, PROCESSO 1069463 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de junho de 2017.</p>									
521	826	1069492	02/06/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.09 - Fiscalização	267,96 P	267,96	PROCESSO	1069492	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 721 do empenho 521, CHEQUE 850036, PROCESSO 1069492 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Sousa-PB no período de 08 a 09 de junho de 2017</p>									
529	827	1069493	02/06/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1069493	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 729 do empenho 529, CHEQUE 850033, PROCESSO 1069493 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Itaporanga-PB no período de 06 a 09 de junho de 2017.</p>									
536	820	1069486	02/06/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1069486	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 736 do empenho 536, CHEQUE 850032, PROCESSO 1069486 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 05 a 09 de junho de 2017</p>									
544	798	1069625	02/06/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069625	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 739 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069625 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para fiscalização a ser realizada na cidade de Cabaceiras-PB no dia 02/06/2017.</p>									
531	825	1069488	02/06/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1069488	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 731 do empenho 531, CHEQUE 850028, PROCESSO 1069488 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 06 a 09 de junho de 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	821	1069487	02/06/2017	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1069487	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 733 do empenho 533, CHEQUE 850025, PROCESSO 1069487 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na cidade de Campina Grande-PB no período de 05 a 09 de junho de 2017.									
518	822	1069463	02/06/2017	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1069463	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 719 do empenho 518, CHEQUE 850024, PROCESSO 1069463 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de junho de 2017.									
530	816	1069489	02/06/2017	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1069489	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 730 do empenho 530, CHEQUE 850023, PROCESSO 1069489 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Cajazeiras-PB no período de 05 a 09 de junho de 2017.									
516	818	1069488	02/06/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1069468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 717 do empenho 516, CHEQUE 850030, PROCESSO 1069468 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de junho de 2017									
534	815	1069487	02/06/2017	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1069487	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 734 do empenho 534, CHEQUE 850026, PROCESSO 1069487 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na cidade de Campina Grande-PB no período de 05 a 09 de junho de 2017.									
535	819	1069486	02/06/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1069486	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 735 do empenho 535, CHEQUE 850031, PROCESSO 1069486 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 05 a 09 de junho de 2017.									
532	817	1069488	02/06/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1069488	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 732 do empenho 532, CHEQUE 850029, PROCESSO 1069488 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 06 a 09 de junho de 2017.									
483	800	1068945	02/06/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	275,00 P	275,00	PROCESSO	1068945	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 659 do empenho 483, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068945 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, preferente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente Eng ^a Giucélia Araújo de Figueiredo no dia 03/06/2017 de Recife-PE a JoãoPessoa-PB									
545	799	1069625	02/06/2017	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069625	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 740 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069625 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para fiscalização a ser realizada na cidade de Cabaceiras-PB no dia 02/06/2017.									
523	823	1069490	02/06/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1069490	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 VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 723 do empenho 523, CHEQUE 850035, PROCESSO 1069490 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Sousa-PB no período de 06 a 09 de junho de 2017									
608	874	1069933	14/06/2017	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO 02.10 - Ouvidoria	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 813 do empenho 608, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
607	875	1069933	14/06/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 812 do empenho 607, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
603	877	1069932	14/06/2017	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.05 - Assessoria Institucional	187,73 P	187,73	PROCESSO	1069932	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 808 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069932 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,0 diária para fiscalização da construção da Obra do Santuário de Pai Eterno, na cidade de Malta-PB no dia 16/06/2017 assim como proceder com procedimentos administrativos junto a Inspeção do CREA, na cidade de Patos-PB.									
614	868	1069933	14/06/2017	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.05 - Assessoria Institucional	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 819 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
617	862	1069933	14/06/2017	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 822 do empenho 617, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
615	867	1069933	14/06/2017	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 820 do empenho 615, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
604	879	1069932	14/06/2017	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	187,73 P	187,73	PROCESSO	1069932	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 809 do empenho 604, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069932 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,0 diária para fiscalização da construção da Obra do Santuário de Pai Eterno, na cidade de Malta-PB no dia 16/06/2017 assim como proceder com procedimentos administrativos junto a Inspeção do CREA, na cidade de Patos-PB.									
621	864	1069933	14/06/2017	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 825 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento dos servidores do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
605	878	1069932	14/06/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	187,33 P	187,33	PROCESSO	1069932	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 810 do empenho 605, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069932 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,0 diária para proceder com o deslocamento de Presidente e servidores do CREA-PB a cidade de Malta-PB no dia 16/06/2017 assim como à Inspeção do CREA, na cidade de Patos-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	865	1069933	14/06/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 824 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento dos servidores do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
609	873	1069933	14/06/2017	048.501.024-09 - MARIA ELISABETE VILA NOVA 02.03 - Controladoria	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 814 do empenho 609, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
612	870	1069933	14/06/2017	264.765.252-04 - MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU 02.11 - Gerencia de Atendimento	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU, liquidação 817 do empenho 612, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
611	871	1069933	14/06/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 816 do empenho 611, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
616	866	1069933	14/06/2017	025.083.684-07 - RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI 02.12 - Gerencia de Camaras	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 821 do empenho 616, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
613	869	1069933	14/06/2017	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA 02.11 - Gerencia de Atendimento	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 818 do empenho 613, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
618	863	1069933	14/06/2017	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 02.13 - Comissão Permanente de Licitação	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 826 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
610	872	1069933	14/06/2017	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA 02.01 - Gabinete da Presidência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 815 do empenho 610, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
619	861	1069933	14/06/2017	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 02.07 - Assessoria Jurídica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 619, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069933 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspeção de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
625	890	1070107	16/06/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1070107	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 ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 834 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070107 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para tratativas administrativas concernentes a operacionalização do Sitac na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 16/06/2017.									
636	898	1070161	16/06/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.09 - Fiscalização	267,96 P	267,96	PROCESSO	1070161	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 846 do empenho 636, CHEQUE 850046, PROCESSO 1070161 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Pombal-PB no período de 20a 21 de junho de 2017.									
635	897	1070159	16/06/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1070159	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 845 do empenho 635, CHEQUE 850045, PROCESSO 1070159 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 19 a 22 de junho de 2017.									
627	891	1070107	16/06/2017	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1070107	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 836 do empenho 627, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070107 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores a Inspeção de Campina Grande-PB no dia 16/06/2017.									
634	892	1069889	16/06/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	643,42 P	643,42	PROCESSO	1069889	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 844 do empenho 634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069889 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à algumas Inspeções de Patos (Sineide e Juely), Itaporanga (Ibirealdo), Cajazeiras (José Rolim) e Sousa (Antonio), com relação aos processos originados na GREG.									
622	893	1069889	16/06/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	643,42 P	643,42	PROCESSO	1069889	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 828 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069889 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para realização de treinamento no período de 19 a 22 de junho de 2017 com os servidores lotados nas Inspeções de Patos (Sineide e Juely), Itaporanga (Ibirealdo), Cajazeiras (José Rolim) e Sousa (Antonio), com relação aos processos originados na GREG.									
623	894	1069889	16/06/2017	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA 02.11 - Gerencia de Atendimento	643,42 P	643,42	PROCESSO	1069889	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 829 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069889 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para realização de treinamento no período de 19 a 22 de junho de 2017 com os servidores lotados nas Inspeções de Patos (Sineide e Juely), Itaporanga (Ibirealdo), Cajazeiras (José Rolim) e Sousa (Antonio), com relação aos processos originados na GREG.									
626	889	1070107	16/06/2017	203.133.904-44 - RONALDO VITÓRIO RODRIGUES 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1070107	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RONALDO VITÓRIO RODRIGUES, liquidação 835 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070107 ref. a Valor empenhado a RONALDO VITÓRIO RODRIGUES, referente a 0,5 diária para fazer a entrega de materiais de almoxarifado destinada à Inspeção de Campina Grande-PB. no dia 16/06/2017.									
647	906	1070272	21/06/2017	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	247,73 P	247,73	PROCESSO	1070272	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 876 do empenho 647, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070272 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para deslocamento ao CREA-PE para coletar processo referente a Projeto atinente a reforma e construção de sede para o Regional, a fim de subsidiar elaboração de projeto de interesse deste CREA-PB, além de outros documentos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	926	1070372	22/06/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1070372	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 890 do empenho 655, CHEQUE 850060, PROCESSO 1070372 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Itaporanga-PB no período de 26 a 30 de junho de 2017									
652	925	1070368	22/06/2017	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1070368	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 887 do empenho 652, CHEQUE 850057, PROCESSO 1070368 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 26 a 30 de junho de 2017									
654	924	1070369	22/06/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1070369	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 889 do empenho 654, CHEQUE 850059, PROCESSO 1070369 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meia diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 26 a 29 de junho de 2017									
653	923	1070368	22/06/2017	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1070368	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 888 do empenho 653, CHEQUE 850058, PROCESSO 1070368 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 26 a 30 de junho de 2017									
672	960	1070750	27/06/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1070750	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 922 do empenho 672, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1070750 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente e olaborador deste Conselho Regional para a cidade de Areia-PB no dia 28/06/2017									
673	968	1070702	29/06/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1070702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 923 do empenho 673, OUTROS 850064, PROCESSO 1070702 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, 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									
774	1029	1068495	30/06/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	247,73 P	247,73	PROCESSO	1068495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1102 do empenho 774, OUTROS , PROCESSO 1068495 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, preferente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente Eng ^a Giucélia Araújo de Figueiredo no dia 03/06/2017 de Recife-PE a JoãoPessoa-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 51					16.871,77	16.871,77			
				02.01 - Gabinete da Presidência		80,23			
				02.02 - Superintendência		160,46			
				02.03 - Controladoria		80,23			
				02.05 - Assessoria Institucional		267,96			
				02.07 - Assessoria Jurídica		80,23			
				02.08 - Infraestrutura		2.082,59			
				02.09 - Fiscalização		12.271,62			
				02.10 - Ouvidoria		80,23			
				02.11 - Gerencia de Atendimento		803,88			
				02.12 - Gerencia de Camaras		80,23			
				02.13 - Comissão Permanente de Licitação		80,23			
				02.14 - Gerencia de Informatica		80,23			
				02.16 - Assessoria Técnica		723,65			
				Total Centro Custo:		16.871,77			