

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	565	1068218	04/05/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068218	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 496 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068218 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1/2 diária para tratar de assuntos de ordem administrativas na Inspeção de Campina Grande-PB na próxima quinta-feira, dia 04/05/17.</p>									
369	563	1068087	04/05/2017	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.05 - Assessoria Institucional	455,69 P	455,69	PROCESSO	1068087	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068087 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias, para participar de ação conjunta do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idoso-ILPIs no estado da Paraíba nos municípios de São José de Piranhas, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Coremas nos dias 02/03 e 04 de Maio de 2017</p>									
374	566	1068218	04/05/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068218	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068218 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 diária para proceder com o deslocamento da Presidente e do Superintendente a Inspeção do CREA-PB em Campina Grande-PB, na próxima quinta-feira, dia 04/05/17.</p>									
378	562	1068217	04/05/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068217	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 499 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068217 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 diária para o deslocamento da Presidente deste CREA-PB a cidade de Guarabira-PB no dia 24/04/17</p>									
395	590	1068278	10/05/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	375,46 P	375,46	PROCESSO	1068278	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 520 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068278 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,0 diárias para proceder reuniões administrativas nas Inspeções localizadas nas cidades de Sousa e Patos-PB, no período de 09 a 11/05/17.</p>									
402	589	1068371	10/05/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	187,73 P	187,73	PROCESSO	1068371	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 528 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068371 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, relativo a 1,0 diária para proceder com o deslocamento do Assessor Técnico do CREA-PB à cidade de Patos-PB, no dia 10/05/17.</p>									
401	588	1068371	10/05/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	187,73 P	187,73	PROCESSO	1068371	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 527 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068371 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, relativo a 1,0 diária referente a participação do mesmo na Mesa Redonda que acontecerá na cidade de Patos-PB, direcionada aos alunos do IFPB daquela cidade, no dia 10/05/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	591	1068278	10/05/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1068278	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 521 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1068278 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente Eng. GIUCÉLIA A. DE FIGUEIREDO, conjuntamente com o Eng.Civ. ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, Superintendente às Inspetorias do CREA-PB, nas cidades de Sousa e Patos-PB, no período de 09 a 11/05/17									
385	597	1068186	11/05/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1068186	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 505 do empenho 385, CHEQUE 850008, PROCESSO 1068186 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 12 de maio de 2017									
371	602	1068169	11/05/2017	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1068169	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 492 do empenho 371, CHEQUE 850001, PROCESSO 1068169 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir programação do Prodafisc 2017 nos dias de 08 a 12 de maio/2017.									
387	600	1068188	11/05/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.09 - Fiscalização	455,69 P	455,69	PROCESSO	1068188	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 507 do empenho 387, CHEQUE 850004, PROCESSO 1068188 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 11 de maio de 2017									
381	599	1068189	11/05/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1068189	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 501 do empenho 381, CHEQUE 850003, PROCESSO 1068189 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 12 de maio de 2017									
372	604	1068169	11/05/2017	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1068169	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 493 do empenho 372, CHEQUE 850015, PROCESSO 1068169 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir programação do Prodafisc 2017 nos dias de 08 a 12 de maio/2017.									
383	601	1068184	11/05/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1068184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 503 do empenho 383, CHEQUE 850005, PROCESSO 1068184 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 12 de maio de 2017									
382	598	1068180	11/05/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1068180	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 502 do empenho 382, CHEQUE 850002, PROCESSO 1068180 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 12 de maio de 2017									
384	603	1068184	11/05/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA 02.09 - Fiscalização	643,42 P	643,42	PROCESSO	1068184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 504 do empenho 384, CHEQUE 850006, PROCESSO 1068184 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 12 de maio de 2017									
386	596	1068186	11/05/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 02.09 - Fiscalização	320,92 P	320,92	PROCESSO	1068186	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 506 do empenho 386, CHEQUE 850007, PROCESSO 1068186 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 12 de maio de 2017									
415	628	1068409	12/05/2017	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1068409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 556 do empenho 415, CHEQUE 850009, PROCESSO 1068409 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 19 de maio de 2017									
419	615	1068471	12/05/2017	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068471	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 560 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068471 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/05/2017.									
413	613	1068426	12/05/2017	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068426	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 547 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068426 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MP DE MAMANGUAPE NO DIA 09 DE MAIO DE 2017.									
411	629	1068420	12/05/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA 02.09 - Fiscalização	455,69 P	455,69	PROCESSO	1068420	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 545 do empenho 411, CHEQUE 850014, PROCESSO 1068420 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 16 a 19 de maio de 2017									
409	632	1068407	12/05/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1068407	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 543 do empenho 409, CHEQUE 850012, PROCESSO 1068407 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 19 de maio de 2017									
410	631	1068407	12/05/2017	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1068419	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 410, CHEQUE 850011, PROCESSO 1068419 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 19 de maio de 2017									
416	627	1068409	12/05/2017	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1068409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 557 do empenho 416, CHEQUE 850010, PROCESSO 1068409 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 19 de maio de 2017									
427	612	1068484	12/05/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068484	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 568 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068484 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO, relativo a 0,5 diária para complemento de diária concedida no processo 1068371/2017									
408	630	1068407	12/05/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1068407	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 542 do empenho 408, CHEQUE 850013, PROCESSO 1068407 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 19 de maio de 2017									
412	614	1068426	12/05/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068426	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 RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 546 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068426 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MP DE MAMANGUAPE NO DIA 09 DE MAIO DE 2017.									
420	617	1068471	12/05/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068471	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 561 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068471 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/05/2017.									
428	611	1068484	12/05/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068484	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 569 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068484 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, relativo a 0,5 diária para complemento de diária concedida no processo 1068371/2017									
422	616	1068471	12/05/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068471	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 563 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068471 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária PARA PROCEDER COM O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS À INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/05/2017.									
463	647	1068710	18/05/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	455,69 P	455,69	PROCESSO	1068710	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 463, CHEQUE 587484, PROCESSO 1068710 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 nos dias 17 a 19 de maio de 2017									
446	672	1068705	19/05/2017	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ 01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 603 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068705 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião do PRODAFISC 2017 que será realizada na Inspeção de Patos-PB no dia 19 de maio de 2017.									
459	665	1068712	19/05/2017	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO 02.10 - Ouvidoria	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068712	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 621 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068712 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para participação da mesma no ENCONTRO ESTADUAL DE ENGENHEIROS, PREPARATÓRIO PARA O 11º CONSENTE, promovido pela Fisenge, Senge-PB, com apoio do CREA-PB, que acontecerá na cidade de Campina Grande-PB, dia 18/05/17.									
460	666	1068712	19/05/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068712	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 622 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068712 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no ENCONTRO ESTADUAL DE ENGENHEIROS, PREPARATÓRIO PARA O 11º CONSENTE, promovido pela Fisenge, Senge-PB, com apoio do CREA-PB, que acontecerá na cidade de Campina Grande-PB, dia 18/05/17.									
440	669	1068659	19/05/2017	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	295,23 P	295,23	PROCESSO	1068659	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 597 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068659 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS INSPETORIAS DO CREA-PB NOS DIAS 19 e 20 de maio de 2017.									
456	663	1068724	19/05/2017	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068724	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 Cesar Pereira Moura, liquidação 619 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068724 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião na Mamanguape-PB no dia 17/05/2017									
445	675	1068705	19/05/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.06 - Centro de Custo Inspeoria Itaporanga	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 602 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068705 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião do PRODAFISC 2017 que será realizada na Inspeoria de Patos-PB no dia 19 de maio de 2017.									
450	681	1068694	19/05/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 02.09 - Fiscalização	401,15 P	401,15	PROCESSO	1068694	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 609 do empenho 450, CHEQUE 850021, PROCESSO 1068694 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de maio de 2017.									
444	674	1068705	19/05/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspeoria Cajazeiras	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 601 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068705 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião do PRODAFISC 2017 que será realizada na Inspeoria de Patos-PB no dia 19 de maio de 2017.									
452	678	1068693	19/05/2017	486.168.264-91 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1068693	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 612 do empenho 452, CHEQUE 850018, PROCESSO 1068693 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de maio de 2017 na Jurisdição de Campaina Grande-PB.02.09									
453	677	1068688	19/05/2017	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1068688	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 614 do empenho 453, CHEQUE 850017, PROCESSO 1068688 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de maio de 2017 na Jurisdição de Guarabira-PB.									
441	670	1068659	19/05/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	295,23 P	295,23	PROCESSO	1068659	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 598 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068659 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores de CREA-PB às INSPETORIAS DO CREA-PB NOS DIAS 19 e 20 de maio de 2017.									
461	667	1068712	19/05/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068712	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 623 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068712 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB ao ENCONTRO ESTADUAL DE ENGENHEIROS, PREPARATÓRIO PARA O 11º CONSENTE dia 18/05/17 na cidade de Campina Grande-PB.									
439	671	1068659	19/05/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	295,23 P	295,23	PROCESSO	1068659	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 596 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068659 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária PARA PARTICIPAR DEREUNIÕES NAS INSPETORIAS DO CREA-PB NOS DIAS 19 e 20 de maio de 2017.									
457	664	1068724	19/05/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068724	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 620 do empenho 457, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068724 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião na Mamanguape-PB no dia 17/05/2017									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	679	1068693	19/05/2017	650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1068693	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 611 do empenho 451, CHEQUE 850019, PROCESSO 1068693 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de maio de 2017 na Jurisdição de Campina Grande-PB.									
447	673	1068705	19/05/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 604 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068705 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião do PRODAFISC 2017 que será realizada na Inspeção de Patos-PB no dia 19 de maio de 2017.									
448	680	1068700	19/05/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA 02.09 - Fiscalização	831,15 P	831,15	PROCESSO	1068700	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 605 do empenho 448, CHEQUE 850022, PROCESSO 1068700 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Itaporanga-PB no período de 22 a 26 de maio de 2017.									
493	688	1069073	24/05/2017	219.873.784-15 - Adilson de Lucena Costa 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069073	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 670 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069073 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para tratar assuntos relacionados a Gerência de Tecnologia da Informação na Inspeção de Guarabira-PB no dia 23/05/2017.									
480	690	1069009	24/05/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069009	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 656 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069009 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária, para proceder instrução administrativa do SITAC, para os servidores da Inspeção de Campina Grande-PB no dia 22/05/2017									
486	693	1069070'	24/05/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069070	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 662 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069070 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para tratar de assuntos de ordem administrativa na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 25/05/2017.									
477	687	1069041	24/05/2017	601.793.764-20 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069041	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 653 do empenho 477, OUTROS , PROCESSO 1069041 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 0,5 diária, para cumprir programação de Fiscalização em Itapororoca-PB no dia 25/05/2017.									
488	701	1069085	24/05/2017	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.05 - Assessoria Institucional	375,46 P	375,46	PROCESSO	1069085	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 664 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069085 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,0 diárias para participar de ação conjunta do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos --ILPIs nos municípios de Serra Branca, Sumé e Monteiro nos dia 25 e 26 de Maio de 2017									
449	695	1068695	24/05/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 02.09 - Fiscalização	267,96 P	267,96	PROCESSO	1068695	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 606 do empenho 449, CHEQUE 850020, PROCESSO 1068695 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Pombal-PB no período de 24 a 25 de maio de 2017.									
468	651	1068659	24/05/2017	202.846.084-91 - JOAO GOMES DA FONSECA 02.08 - Infraestrutura	295,23 P	295,23	PROCESSO	1068659	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 636 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068659 ref. a Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, referente a 1,5 diárias PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS INSPETORIAS DO CREA-PB NOS DIAS 19 e 20 de maio de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
476	703	1068933	24/05/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS 01.07 - Centro de Custo Inspetoria Cajazeiras	80,23 P	80,23	PROCESSO	1068933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 651 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1068933 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para realização de vistoria no estádio municipal de Patos no dia 23/05/2017.									
478	702	1069041	24/05/2017	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069041	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 654 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069041 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária, para cumprir programação de Fiscalização em Itapororoca-PB no dia 25/05/2017.									
479	686	1068659	24/05/2017	769.107.684-34 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069041	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 655 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069041 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 0,5 diária, para cumprir programação de Fiscalização em Itapororoca-PB no dia 25/05/2017.									
491	689	1069073	24/05/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069073	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 667 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069073 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder como o deslocamento de um servidor a Inspetoria de Guarabira-PB no dia 23/05/2017.									
481	697	1069009	24/05/2017	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA 02.11 - Gerencia de Atendimento	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069009	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 657 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069009 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária, para proceder instrução administrativa do SITAC, para os servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 22/05/2017									
482	691	1069009	24/05/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069009	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 658 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069009 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 Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 22/05/2017									
487	694	1069070	24/05/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069070	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 663 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069070 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente e do Superintendência do CREA-PB à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 25/05/2017.									
502	716	1069244	26/05/2017	000.000.000-00 - ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO 02.10 - Ouvidoria	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069244	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 686 do empenho 502, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069244 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para exposição da mesma sobre o papel da Ouvidoria do CREA-PB. O evento ocorrerá na UNIFACISA localizado na cidade de Campina Grande-PB no dia 25/05/2017.									
504	715	1069259	26/05/2017	238.096.394-00 - DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA 02.11 - Gerencia de Atendimento	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069259	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 688 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069259 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 0,5 diária para instrução à servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB sobre procedimentos administrativos no dia 30/05/2017									
505	714	1069259	26/05/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069259	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 689 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069259 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 29/05/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	713	1069259	26/05/2017	952.212.634-91 - MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO 02.11 - Gerencia de Atendimento	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069259	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 687 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069259 ref. a Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente a 0,5 diária para instrução à servidores da Inspeção de Campina Grande-PB sobre procedimentos administrativos no dia 29/05/2017									
506	712	1069259	26/05/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069259	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 690 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069259 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Inspeção de Campina Grande-PB no dia 30/05/2017									
507	750	1069257	31/05/2017	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO 02.02 - Superintendência	267,96 P	267,96	PROCESSO	1069257	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 695 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069257 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participar de solenidade de abertura do curso do Sistema SIGEF, que tratará sobre a regularização de imóveis rurais naquela cidade de Itaporanga-PB, no dia 01 de junho/17.									
524	744	1069475	31/05/2017	697.000.284-53 - Antonio Cesar Pereira Moura 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069475	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 724 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069475 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para para realizar fiscalização do São João de Campina Grande-PB no dia 31/05/2017.									
510	739	1069178	31/05/2017	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 02.14 - Gerencia de Informatica	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 705 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069178 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura tecnológica na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 26/05/2017									
526	743	1069475	31/05/2017	000.000.000-00 - GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA 02.06 - Assessoria Comunicação	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069475	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 726 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069475 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para para realizar matéria de divulgação de fiscalização do São João de Campina Grande-PB no dia 31/05/2017.									
499	734	1069135	31/05/2017	045.913.874-02 - GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES 02.07 - Assessoria Jurídica	375,46 P	375,46	PROCESSO	1069135	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, liquidação 681 do empenho 499, CHEQUE 587519, PROCESSO 1069135 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, referente a 2,0 diárias para participar do curso do Sistema SIGEF em Itaporanga-PB que tratará sobre a regularização de imóveis rurais, nos dias 01 e 02/junho/17									
525	742	1069475	31/05/2017	954.091.304-72 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR 02.09 - Fiscalização	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069475	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 725 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069475 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para para realizar fiscalização do São João de Campina Grande-PB no dia 31/05/2017.									
500	749	1069135	31/05/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA 02.08 - Infraestrutura	375,46 P	375,46	PROCESSO	1069135	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 682 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1069135 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,0 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Itaporanga-PB para evento que ocorrerá nos dias 01 e 02/junho/17.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	748	1069135	31/05/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 02.16 - Assessoria Técnica	375,46 P	375,46	PROCESSO	1069135	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 680 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069135 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participar do curso do Sistema SIGEF em Itaporanga-PB que tratará sobre a regularização de imóveis rurais, nos dias 01 e 02/junho/17									
515	751	1069458	31/05/2017	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA 02.11 - Gerencia de Atendimento	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069458	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 716 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069458 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para instrumentalizar os servidores da Inspeção do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no que tange a operacionalização no Programa SITAC. A viagem ocorrerá dia 02/06/17									
511	740	1069178	31/05/2017	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1069178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 706 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069178 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 26/05/2017									
<b>Total de pagamentos: 77</b>					<b>19.904,53</b>	<b>19.904,53</b>			

01.02 - Centro de Custo Inspeção Patos	80,23
01.05 - Centro de Custo Inspeção Sousa	80,23
01.06 - Centro de Custo Inspeção Itaporanga	80,23
01.07 - Centro de Custo Inspeção Cajazeiras	160,46
02.02 - Superintendência	964,34
02.05 - Assessoria Institucional	831,15
02.06 - Assessoria Comunicação	80,23
02.07 - Assessoria Jurídica	375,46
02.08 - Infraestrutura	2.759,83
02.09 - Fiscalização	12.671,19
02.10 - Ouvidoria	160,46
02.11 - Gerencia de Atendimento	320,92
02.14 - Gerencia de Informática	160,46
02.16 - Assessoria Técnica	1.179,34
<b>Total Centro Custo:</b>	<b>19.904,53</b>