

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
928	1744	1091519	04/09/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1091519	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1596 do empenho 928, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091519 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do PRESIDENTE do CREA-PB à Inspeção do CREA-PB, na cidade de Campina Grande dia 05/09/18.									
936	1784	1091681	10/09/2018	Aloísio Gomes E Silva Junior 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091681	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1608 do empenho 936, CHEQUE 850071, PROCESSO 1091681 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
948	1774	1091775	10/09/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1091775	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1623 do empenho 948, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091775 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participar de Fiscalização que será realizada no próximos dias 10 e 11/09/2018 nas ILPIs, das Cidades de SERRA BRANCA, SUMÉ e MONTEIRO, em atendimento ao Ofício nº082/2018 do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPs, DO ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA.									
946	1789	1091724	10/09/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1091724	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1618 do empenho 946, CHEQUE 850069, PROCESSO 1091724 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de setembro de 2018.									
938	1787	1091683	10/09/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	401,15 P	401,15	PROCESSO	1091683	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1640 do empenho 938, CHEQUE 850073, PROCESSO 1091683 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
940	1782	1091716	10/09/2018	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091716	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1612 do empenho 940, CHEQUE 850063, PROCESSO 1091716 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
941	1779	1091720	10/09/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1091720	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1613 do empenho 941, CHEQUE 850084, PROCESSO 1091720 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de setembro de 2018.									
958	1768	1091881	10/09/2018	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1091881	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1646 do empenho 958, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091881 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB no dia 06.09.18 para a cidade de MARI/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	1788	1091721	10/09/2018	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091721	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1615 do empenho 943, CHEQUE 850066, PROCESSO 1091721 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
937	1783	1091681	10/09/2018	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091681	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1609 do empenho 937, CHEQUE 1850072, PROCESSO 1091681 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
939	1781	1091716	10/09/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091716	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1611 do empenho 939, CHEQUE 850062, PROCESSO 1091716 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
942	1780	1091720	10/09/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1091720	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1614 do empenho 942, CHEQUE 850065, PROCESSO 1091720 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de setembro de 2018.									
956	1778	1091811	10/09/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1091811	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1639 do empenho 956, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1091811 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com a entrega de material de expediente e de limpeza na Inspeção deste Conselho, em Guarabira-PB no dia 06/09/2018.									
944	1786	1091722	10/09/2018	VINICIUS DA COSTA MOREIRA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091722	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1616 do empenho 944, CHEQUE 850070, PROCESSO 1091722 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.									
945	1800	1091723	12/09/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	455,69 P	455,69	PROCESSO	1091723	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1617 do empenho 945, CHEQUE 850068, PROCESSO 1091723 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 14 de setembro de 2018.									
971	1843	1091790/2018	14/09/2018	ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1091790/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1660 do empenho 971, CHEQUE 850090, PROCESSO 1091790/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de marizópolis, Nazarezinho, São José de Lagoa Tapada e Lastro, nos dias 18 a 21/09/2018.									
963	1844	1091780	14/09/2018	CLEBER TAURINO DOS SANTOS 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1652 do empenho 963, CHEQUE 850082, PROCESSO 1091780 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de setembro de 2018									
969	1842	1091785/2018	14/09/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1091785/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1658 do empenho 969, CHEQUE 850091, PROCESSO 1091785/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e São José de Piranhas, nos dias 18 a 21/09/2018.									
964	1845	1091780	14/09/2018	VALBER GALDINO BARBOSA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091780	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 VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1653 do empenho 964, CHEQUE 850081, PROCESSO 1091780 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de setembro de 2018									
984	1857	1092250/2018	18/09/2018	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1092250/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1693 do empenho 984, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1092250/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1/2 (meia) diária para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.									
972	1864	1091791/2018	18/09/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	267,96 P	267,96	PROCESSO	1091791/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1661 do empenho 972, CHEQUE 850089, PROCESSO 1091791/2018 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para a fiscalização externa na cidade de Catolé do Rocha, nos dias 19 a 20/09/2018.									
991	1862	1092164/2018	18/09/2018	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1092164/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1704 do empenho 991, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1092164/2018 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5(uma e meia) diária para fiscalização em conjunto com o Ministério Público, nos dias 19 e 20/09/2018, nas cidade de Sumé, Congo e Amparo-PB.									
990	1861	1092164/2018	18/09/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1092164/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1703 do empenho 990, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1092164/2018 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5(uma e meia) diária para fiscalização em conjunto com o Ministério Público, nos dias 19 e 20/09/2018, nas cidade de Sumé, Congo e Amparo-PB.									
983	1856	1092250/2018	18/09/2018	Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1092250/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1692 do empenho 983, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1092250/2018 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1/2 (meia) diária para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.									
986	1858	1092250/2018	18/09/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	80,23 P	80,23	PROCESSO	1092250/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1695 do empenho 986, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1092250/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução dos servidores e Colaborador Eventual para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.									
992	1867	1092326/2018	19/09/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1092326/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1705 do empenho 992, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1092326/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2(meia) diária pela viagem a cidade de Recife-PE, com a finalidade de buscar documentos deste Conselho, com urgência, na empresa POSTO PICHILAU, (Declaração/cheque), no dia 14/09/2018									
973	1879	1091794/2018	21/09/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091794/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1662 do empenho 973, CHEQUE 850095, PROCESSO 1091794/2018 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa na cidade de João Pessoa, nos dias 24 a 28/09/2018..									
968	1881	1091781/2018	21/09/2018	HILTON JOSE S CARNEIRO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091781/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1657 do empenho 968, CHEQUE 850094, PROCESSO 1091781/2018 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pocinhos, Olivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati, nos dias de 24 a 28/09/2018.									
967	1880	1091781/2018	21/09/2018	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1091781/2018	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 JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1656 do empenho 967, CHEQUE 850093, PROCESSO 1091781/2018 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pocinhos, Olivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati, nos dias de 24 a 28/09/2018.									
970	1886	1091788/2018	24/09/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	320,92 P	320,92	PROCESSO	1091788/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1659 do empenho 970, CHEQUE 850092, PROCESSO 1091788/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidade de São José do Bonfim, Mãe d'água, Teixeira e Desterro, nos dias 25 a 28.09.2018.									
1000	1892	1092655/2018	25/09/2018	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1092655/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1726 do empenho 1000, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1092655/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1,5 (uma e meia) para participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.									
999	1893	1062655/2018	25/09/2018	Raimundo Nonato Lopes de Sousa 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1062655/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1725 do empenho 999, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1062655/2018 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) para participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.									
1003	1894	1062655/2018	25/09/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA 02.08 - Infraestrutura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1062655/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1728 do empenho 1003, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1062655/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) para condução dos servidores e Colaborador Eventual na participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.									
1017	1905	1092839/2018	28/09/2018	ALEXANDRE PINTO SÁ 01.21 - PRODESU	831,15 P	831,15	PROCESSO	1092839/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1754 do empenho 1017, CHEQUE 850084, PROCESSO 1092839/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 01 a 05 de Outubro de 2018.									
951	1907	1090529	28/09/2018	CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO 02.08 - Infraestrutura	573,69 P	573,69	PROCESSO	1090529	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, liquidação 1629 do empenho 951, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1090529 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, referente a 2,5 diárias para a participação do mesmo no IX Seminário de Ouvidores do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que será realizado nos dias 2 e 3 de outubro de 2018 em Brasília/DF, considerando que o deslocamento será no dia 01.10 e o retorno no dia 03.10.18.									
1018	1904	1092836/2018	28/09/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1092836/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1755 do empenho 1018, CHEQUE 850085, PROCESSO 1092836/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de Outubro de 2018.									
1019	1903	1092836/2018	28/09/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA 01.21 - PRODESU	643,42 P	643,42	PROCESSO	1092836/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1756 do empenho 1019, CHEQUE 850086, PROCESSO 1092836/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de Outubro de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 37					17.703,62	17.703,62			
		01.21 - PRODESU				14.955,96			
		02.08 - Infraestrutura				2.747,66			
Total Centro Custo:						17.703,62			