

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1190	2270	1094317	05/11/2018	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	401,15 P	401,15	PROCESSO	1094317	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2059 do empenho 1190, CHEQUE 850141, PROCESSO 1094317 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018									
1204	2285	1094354	05/11/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	455,69 P	455,69	PROCESSO	1094354	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2074 do empenho 1204, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1094354 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na FISCALIZAÇÃO nas Cidades de UIRAÚNA, SOUSA, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS nos dias 07 a 09/11/2018 em atendimento ao Of.COMITÊ/104/2018 encaminha calendário de Visita/Fiscalização da Equipe na qual o CREA faz parte.									
1197	2267	1094327	05/11/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1094327	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2066 do empenho 1197, CHEQUE 850147, PROCESSO 1094327 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 A 09 de novembro de 2018									
1198	2268	1094328	05/11/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1094328	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2067 do empenho 1198, CHEQUE 850149, PROCESSO 1094328 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018									
1192	2271	1094321	05/11/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1094321	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2061 do empenho 1192, CHEQUE 850143, PROCESSO 1094321 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018									
1194	2262	1094325	05/11/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1094325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2063 do empenho 1194, CHEQUE 850123, PROCESSO 1094325 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 09 de novembro de 2018									
1191	2269	1094317	05/11/2018	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1094317	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2060 do empenho 1191, CHEQUE 850142, PROCESSO 1094317 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018									
1193	2272	1094324	05/11/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094324	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2062 do empenho 1193, CHEQUE 850146, PROCESSO 1094324 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018									
1195	2263	1094325	05/11/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1094325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2064 do empenho 1195, CHEQUE 850122, PROCESSO 1094325 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 09 de novembro de 2018									
1187	2280	1094334	05/11/2018	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1094334	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2056 do empenho 1187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094334 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, relativo a complementação de 1/2 (meia) diária referente ao 1094176/2018									
1177	2283	1094176	05/11/2018	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	375,46 P	375,46	PROCESSO	1094176	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2036 do empenho 1177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094176 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, que ocorrerão nas cidades de Patos-PB, dia 07/11/18 e Pombal-PB, dia 08/11/18									
1208	2258	1094418	05/11/2018	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1094418	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 2077 do empenho 1208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094418 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB para realização de processos licitatórios ocorridos nos dias 24 e 25/10/2018									
1207	2284	1094397	05/11/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1094397	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2075 do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094397 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o transporte de material de publicação alusivo a divulgação das ações do CREA-PB por ocasião do XIV ENGINAS, evento nacional promovido pela FAEME e ASSEMPB, entidade com assento no Plenário; Considerando o apoio do CREA-PB destinado ao evento em comento, que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB nos dias 08 e 09 de novembro/2018 no Centro de Extensão José Farias Nóbrega da UFCG									
1188	2281	1094334	05/11/2018	VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1094334	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 2057 do empenho 1188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094334 ref. a Valor empenhado a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, relativo a complementação de 1/2 (meia) diária referente ao 1094176/2018									
1178	2282	1094176	05/11/2018	VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO	375,46 P	375,46	PROCESSO	1094176	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 2037 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094176 ref. a Valor empenhado a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, que ocorrerão nas cidades de Patos-PB, dia 07/11/18 e Pombal-PB, dia 08/11/18									
1196	2273	1094326	05/11/2018	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094326	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2065 do empenho 1196, CHEQUE 850148, PROCESSO 1094326 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 A 09 de novembro de 2018									
1215	2307	1094583	09/11/2018	Antonio Cesar Pereira Moura	84,83 P	84,83	PROCESSO	1094583	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2087 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094583 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participação do mesmo de reunião que será promovida pelo CREA-PE, no dia 12/11/18, na cidade de Recife-PE, que abordará a questão do Livro de Ordem do Sistema com tabela de itens e serviços.									
1214	2305	1094583	09/11/2018	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	84,83 P	84,83	PROCESSO	1094583	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2086 do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094583 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo de reunião que será promovida pelo CREA-PE, no dia 12/11/18, na cidade de Recife-PE, que abordará a questão do Livro de Ordem do Sistema com tabela de itens e serviços.									
1216	2306	1094583	09/11/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83 P	84,83	PROCESSO	1094583	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094583 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, no dia 12/11/18 à cidade de Recife-PE.									
1228	2334	1094768	16/11/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094768	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2105 do empenho 1228, CHEQUE 850155, PROCESSO 1094768 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
1233	2337	1094777	16/11/2018	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094777	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2115 do empenho 1233, CHEQUE 850158, PROCESSO 1094777 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 19 a 23 de novembro de 2018									
1229	2336	1094770	16/11/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1094770	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2106 do empenho 1229, CHEQUE 850154, PROCESSO 1094770 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
1226	2332	1094767	16/11/2018	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094767	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2103 do empenho 1226, CHEQUE 850256, PROCESSO 1094767 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
1230	2335	1094771	16/11/2018	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094771	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2112 do empenho 1230, CHEQUE 850159, PROCESSO 1094771 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
1227	2333	1094767	16/11/2018	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1094767	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2104 do empenho 1227, CHEQUE 850157, PROCESSO 1094767 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018									
1231	2389	1094773	19/11/2018	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92 P	320,92	PROCESSO	1094773	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2113 do empenho 1231, CHEQUE 850160, PROCESSO 1094773 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 23 de novembro de 2018									
1232	2390	1094775	19/11/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1094775	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2114 do empenho 1232, CHEQUE 850161, PROCESSO 1094775 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 23 de novembro de 2018									
1242	2347	1095079	20/11/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	375,46 P	375,46	PROCESSO	1095079	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2158 do empenho 1242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095079 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,0 diárias em razão do deslocamento aos Municípios de Patos e Teixeira-PB, nos dias 22 e 23 de novembro/2018 relativo ao atendimento à diligência baixada pela CEECA.									
1241	2349	1095079	20/11/2018	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	375,46 P	375,46	PROCESSO	1095079	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2157 do empenho 1241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095079 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,0 diárias em razão do deslocamento aos Municípios de Patos e Teixeira-PB, nos dias 22 e 23 de novembro/2018 relativo ao atendimento à diligência baixada pela CEECA.									
1255	2395	1095173	23/11/2018	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095173	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2187 do empenho 1255, CHEQUE 850169, PROCESSO 1095173 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 26 a 30 de novembro de 2018									
1256	2398	1095174	23/11/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2188 do empenho 1256, CHEQUE 850168, PROCESSO 1095174 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 30 de novembro de 2018									
1254	2396	1095173	23/11/2018	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095173	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2186 do empenho 1254, CHEQUE 850170, PROCESSO 1095173 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 30 de novembro de 2018									
1284	2383	1095520	28/11/2018	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1095520	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 2240 do empenho 1284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095520 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para tratar de assuntos referentes a T.I na Inspeção de Guarabira-PB no dia 26/11/2018									
1285	2385	1095520	28/11/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1095520	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2241 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095520 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de funcionario do CREA-PB À Inspeção de Guarabira-PB no dia 26/11/2018									
1315	2438	1095354	28/11/2018	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1095354	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2301 do empenho 1315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095354 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/11/2018.									
1281	2425	1095439	30/11/2018	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095439	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2232 do empenho 1281, CHEQUE 850177, PROCESSO 1095439 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 07 de dezembro de 2018									
1277	2422	1095427	30/11/2018	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095427	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2223 do empenho 1277, CHEQUE 850175, PROCESSO 1095427 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 03 a 07 de dezembro de 2018									
1278	2421	1095427	30/11/2018	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095427	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2222 do empenho 1278, CHEQUE 850176, PROCESSO 1095427 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 07 de dezembro de 2018									
1283	2430	1095447	30/11/2018	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1095447	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2234 do empenho 1283, CHEQUE 850174, PROCESSO 1095447 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 07 de dezembro de 2018									
1279	2423	1095438	30/11/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1095438	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2230 do empenho 1279, CHEQUE 850178, PROCESSO 1095438 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 07 de dezembro de 2018									
1275	2387	1095354	30/11/2018	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1095354	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 MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2258 do empenho 1275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1095354 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/11/2018.									
1280	2424	1095438	30/11/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1095438	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2231 do empenho 1280, CHEQUE 850179, PROCESSO 1095438 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 07 de dezembro de 2018									
Total de pagamentos: 42					19.844,42	19.844,42			