

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	143	1098332	01/02/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92 P	320,92	PROCESSO	1098332	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 120 do empenho 83, CHEQUE 850209, PROCESSO 1098332 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 08 de fevereiro de 2019.									
84	148	1098336	01/02/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1098336	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 121 do empenho 84, CHEQUE 850208, PROCESSO 1098336 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 05 a 08 de fevereiro de 2019.									
85	147	1098340	01/02/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1098340	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 122 do empenho 85, CHEQUE 850210, PROCESSO 1098340 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 08 de fevereiro de 2019.									
81	146	1098302	01/02/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1098302	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 118 do empenho 81, CHEQUE 850213, PROCESSO 1098302 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 08 de fevereiro de 2019									
79	145	1098300	01/02/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	401,15 P	401,15	PROCESSO	1098300	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 116 do empenho 79, CHEQUE 850212, PROCESSO 1098300 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 08 de fevereiro de 2019									
80	144	1098300	01/02/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1098300	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 117 do empenho 80, CHEQUE 850211, PROCESSO 1098300 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 08 de fevereiro de 2019									
89	140	1098658	04/02/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	80,23 P	80,23	PROCESSO	1098658	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 132 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098658 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para realização de Vistorias na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Cesário no dia 04/02/2019, localizada no sítio Lagoa dos Cesários, zona Rural do município de Poço de Dantas.									
108	158	1098888	06/02/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1098888	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 153 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098888 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em reuniões que serão realizadas nos dias 06 e 07/02/2019 nas Cidades de PATOS e CAJAZEIRAS-PB em atendimento ao ofício nºCPPCVE /044/2019 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.									
96	165	1098740	06/02/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1098740	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 143 do empenho 96, CHEQUE 850216, PROCESSO 1098740 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 11 a 15 de fevereiro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	168	1098742	06/02/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1098742	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 146 do empenho 98, CHEQUE 850219, PROCESSO 1098742 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de fevereiro de 2019									
100	170	1098746	06/02/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1098746	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 147 do empenho 100, CHEQUE 850218, PROCESSO 1098746 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de fevereiro de 2019									
95	166	1098740	06/02/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1098740	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 142 do empenho 95, CHEQUE 850215, PROCESSO 1098740 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de fevereiro de 2019.									
99	169	1098742	06/02/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1098742	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 145 do empenho 99, CHEQUE 850220, PROCESSO 1098742 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de fevereiro de 2019									
94	167	1098739	06/02/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1098739	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 141 do empenho 94, CHEQUE 850214, PROCESSO 1098739 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de fevereiro de 2019.									
101	171	1098747	06/02/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1098747	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 148 do empenho 101, CHEQUE 850217, PROCESSO 1098747 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de fevereiro de 2019									
110	176	1098876	07/02/2019	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	84,83 P	84,83	PROCESSO	1098876	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 155 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098876 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo no dia 08/02/2019 a cidade de Natal-RN para acompanhar procedimento licitatório no CREA-RN.									
111	175	1098876	07/02/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83 P	84,83	PROCESSO	1098876	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 156 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098876 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 no dia 08/02/2019 a cidade de Natal-RN.									
141	261	1099214	15/02/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1099214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 205 do empenho 141, CHEQUE 850228, PROCESSO 1099214 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 18 a 22 de fevereiro de 2019.									
140	253	1099214	15/02/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P	831,15	PROCESSO	1099214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 204 do empenho 140, CHEQUE 850229, PROCESSO 1099214 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22 de fevereiro de 2019.									
145	259	1099231	15/02/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1099231	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 210 do empenho 145, CHEQUE 850225, PROCESSO 1099231 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 19 a 22 de fevereiro de 2019.									
148	257	1099234	15/02/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1099234	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 212 do empenho 148, CHEQUE 850227, PROCESSO 1099234 ref. a Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 22 de fevereiro de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	260	1099223	15/02/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1099223	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 206 do empenho 142, CHEQUE 850230, PROCESSO 1099223 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22 de fevereiro de 2019.									
144	258	1099228	15/02/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1099228	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 209 do empenho 144, CHEQUE 850226, PROCESSO 1099228 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22 de fevereiro de 2019.									
143	252	1099224	15/02/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1099224	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 207 do empenho 143, CHEQUE 850231, PROCESSO 1099224 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22 de fevereiro de 2019.									
156	276	1099360	19/02/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1099360	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 238 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099360 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 21/02/2019 na Cidade de SÃO BENTO em atendimento ao ofício nº COMITÊ/009/2019 do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INTUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO									
182	302	1099539	22/02/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	267,96 P	267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 274 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									
185	308	1099515	22/02/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	455,69 P	455,69	PROCESSO	1099515	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099515 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em Inspeção na Barragem de Camará e outras próximas, nos Municípios de LAGOA NOVA, BARRA DE SANTA ROSA e CUITÉ nos dias 26, 27 e 28/02/2019									
184	303	1099539	22/02/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 276 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									
180	300	1099539	22/02/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 272 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									
176	306	1099541	22/02/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1099541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 268 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099541 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									
153	312	1098958	22/02/2019	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	555,51 P	555,51	PROCESSO	1098958	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 245 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098958 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Evento Sobre Integração do SITAC, que acontecerá nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, no Auditório do CREA-PE, na cidade de Recife-PE									
175	305	1099541	22/02/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1099541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 267 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099541 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									
179	299	1099539	22/02/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	267,96 P	267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 271 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	311	1098958	22/02/2019	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	555,51 P	555,51	PROCESSO	1098958	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 244 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098958 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Evento Sobre Integração do SITAC, que acontecerá nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, no Auditório do CREA-PE, na cidade de Recife-PE									
186	309	1099515	22/02/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	455,69 P	455,69	PROCESSO	1099515	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 278 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099515 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em Inspeção na Barragem de Camará e outras próximas, nos Municípios de LAGOA NOVA, BARRA DE SANTA ROSA e CUITÉ nos dias 26, 27 e 28/02/2019									
181	301	1099539	22/02/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 273 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									
196	313	1099854	22/02/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1099854	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 299 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099854 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de profissionais da área tecnológica vinculados as entidades de classe que detém representação no Plenário do CREA-PB para participação no evento promovida pela ABMEC, que acontecerá sexta-feira, dia 22/02/19, na cidade de Campina Grande-PB									
174	304	1099541	22/02/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	80,23 P	80,23	PROCESSO	1099541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 266 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099541 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									
178	298	1099539	22/02/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 270 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									
154	310	1098958	22/02/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	281,76 P	281,76	PROCESSO	1098958	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 236 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098958 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Recife-PE nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019.									
195	314	1099854	22/02/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1099854	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 300 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099854 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de profissionais da área tecnológica vinculados as entidades de classe que detém representação no Plenário do CREA-PB para participação no evento promovida pela ABMEC, que acontecerá sexta-feira, dia 22/02/19, na cidade de Campina Grande-PB									
177	307	1099541	22/02/2019	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1099541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 269 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099541 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									
183	297	1099539	22/02/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1099539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 275 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099539 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Encontro dos Agentes Fiscais que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB									
Total de pagamentos: 43					17.638,46	17.638,46			
Total líquido:						17.638,46			