

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| Mês: novembro/2019 | | | | | | | | | |
| 1228 | 2424 | 1117891 | 01/11/2019 | CLEBER TAURINO DOS SANTOS | 401,15 P | 401,15 | PROCESSO | 1117891 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2162 do empenho 1228, CHEQUE 850173, PROCESSO 1117891 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1227 | 2425 | 1117900 | 01/11/2019 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 401,15 P | 401,15 | PROCESSO | 1117900 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2161 do empenho 1227, CHEQUE 850172, PROCESSO 1117900 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1229 | 2423 | 1117891 | 01/11/2019 | MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA | 401,15 P | 401,15 | PROCESSO | 1117891 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2163 do empenho 1229, CHEQUE 850174, PROCESSO 1117891 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1226 | 2427 | 1117901 | 01/11/2019 | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1117901 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2160 do empenho 1226, CHEQUE 850171, PROCESSO 1117901 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1223 | 2426 | 1117918 | 01/11/2019 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1117918 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2157 do empenho 1223, CHEQUE 850176, PROCESSO 1117918 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1222 | 2432 | 1117921 | 04/11/2019 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 320,92 P | 320,92 | PROCESSO | 1117921 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2156 do empenho 1222, CHEQUE 850175, PROCESSO 1117921 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 05 a 08 de novembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1224 | 2434 | 1117913 | 04/11/2019 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 643,42 P | 643,42 | PROCESSO | 1117913 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2159 do empenho 1224, CHEQUE 850170, PROCESSO 1117913 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 05 a 08 de novembro de 2019 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 1247 | 2443 | 1118077 | 04/11/2019 | MARIA ELISABETE VILA NOVA | 1.214,57 P | 1.214,57 | PROCESSO | 1118077 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 2180 do empenho 1247, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118077 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 2,5 diária para deslocamento da mesma à sede do CONFEA, na cidade de Brasília-DF, para apresentar defesa com relação ao relatório de gestão/2017, no dia 05.11.19, considerando que o deslocamento será no dia 04.11 e o retorno no dia 6.11.19. | | | | | | | | | |
| 1225 | 2433 | 1117913 | 04/11/2019 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 643,42 P | 643,42 | PROCESSO | 1117913 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2158 do empenho 1225, CHEQUE 850169, PROCESSO 1117913 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 05 a 08 de novembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1251 | 2447 | 1118135 | 05/11/2019 | GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118135 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 2189 do empenho 1251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118135 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diárias para deslocamento da mesma à Inspeção de Patos-PB, considerando a ida no dia 13.11.19 e o retorno no dia 14.11.19. | | | | | | | | | |
| 1250 | 2448 | 1118158 | 05/11/2019 | MARCOS BELO DE SOUZA | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1118158 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2188 do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118158 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 01/11/2019 | | | | | | | | | |
| 1249 | 2458 | 1118158 | 05/11/2019 | SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1118158 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 2187 do empenho 1249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118158 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 01/11/2019 | | | | | | | | | |
| 1253 | 2449 | 1118126 | 05/11/2019 | TATIANE PIRES CHAVES SILVA | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1118126 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2191 do empenho 1253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118126 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a Sede do CREA-PB NO DIA 31/10/2019 | | | | | | | | | |
| 1269 | 2473 | 1118273 | 08/11/2019 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 187,73 P | 187,73 | PROCESSO | 1118273 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2214 do empenho 1269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118273 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,0 diária para cumprir a programação de Fiscalização em Bananeiras-PB no Período: 11 a 12 de novembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1273 | 2483 | 1118296 | 11/11/2019 | Alanna Barros Calado | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Alanna Barros Calado, liquidação 2222 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a Alanna Barros Calado, referente a 1,5 diária para participação da mesma em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que a mesma se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1274 | 2484 | 1118296 | 11/11/2019 | ALEXANDRE PINTO SÁ | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2223 do empenho 1274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1275 | 2485 | 1118296 | 11/11/2019 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2224 do empenho 1275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 1285 | 2495 | 1118296 | 11/11/2019 | EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2234 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 1,5 diária para participação da mesma em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que a mesma se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1276 | 2486 | 1118296 | 11/11/2019 | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2225 do empenho 1276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1277 | 2488 | 1118296 | 11/11/2019 | GERALDO DE MAGELA BARROS | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a GERALDO DE MAGELA BARROS, liquidação 2226 do empenho 1277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a GERALDO DE MAGELA BARROS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1278 | 2487 | 1118296 | 11/11/2019 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2227 do empenho 1278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1279 | 2489 | 1118296 | 11/11/2019 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2228 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1280 | 2490 | 1118296 | 11/11/2019 | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2229 do empenho 1280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1281 | 2491 | 1118296 | 11/11/2019 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2230 do empenho 1281, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1286 | 2496 | 1118296 | 11/11/2019 | MARCOS BELO DE SOUZA | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2235 do empenho 1286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de palestrantes à cidade de Patos-PB no dia 14/11/2019 | | | | | | | | | |
| 1282 | 2492 | 1118296 | 11/11/2019 | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2231 do empenho 1282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1252 | 2478 | 1118135 | 11/11/2019 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118135 | 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 2190 do empenho 1252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118135 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para deslocamento de servidora do CREA-PB à Inspetoria de Patos-PB, considerando a ida no dia 13.11.19 e o retorno no dia 14.11.19. | | | | | | | | | |
| 1284 | 2494 | 1118296 | 11/11/2019 | TATIANE PIRES CHAVES SILVA | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2233 do empenho 1284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 1,5 diária para participação da mesma em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que a mesma se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1283 | 2493 | 1118296 | 11/11/2019 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118296 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2232 do empenho 1283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118296 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11 | | | | | | | | | |
| 1293 | 2505 | 1118511 | 12/11/2019 | ALEXANDRE PINTO SÁ | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118511 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2247 do empenho 1293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118511 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB em João Pessoa no dia 11/11/2019. Considerando que o retorno é no dia 12/11/2019 | | | | | | | | | |
| 1294 | 2504 | 1118511 | 12/11/2019 | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118511 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2248 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118511 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB em João Pessoa no dia 11/11/2019. Considerando que o retorno é no dia 12/11/2019 | | | | | | | | | |
| 1304 | 2508 | 1118539 | 14/11/2019 | Adilson de Lucena Costa | 267,96 P | 267,96 | PROCESSO | 1118539 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2263 do empenho 1304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118539 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1,5 diária para participação do mesmo no apoio das atividades em comemoração ao Mês do Servidor, promovido pelo Conselho, que acontecerá na cidade de Patos/PB, no dia 14.11.19, considerando que o deslocamento será no dia 13.11. e o retorno no dia 14.11.19. | | | | | | | | | |
| 1306 | 2524 | 1118391 | 14/11/2019 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | 938,65 P | 938,65 | PROCESSO | 1118391 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 2265 do empenho 1306, CHEQUE 853007, PROCESSO 1118391 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 05 diárias para deslocamento do mesmo a Inspetoria de Guarabira, no período de 18/11/2019 á 22/11/2019, em substituição ao serv.ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, que por sua vez já está substituindo a serv. MARIA NUNES DA SILVA, que está de férias, no período de 11.11.2019 a 11.12.2019 | | | | | | | | | |
| 1301 | 2529 | 1118549 | 14/11/2019 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1118549 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2260 do empenho 1301, CHEQUE 850146, PROCESSO 1118549 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1300 | 2526 | 1118552 | 14/11/2019 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 401,15 P | 401,15 | PROCESSO | 1118552 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2259 do empenho 1300, CHEQUE 850142, PROCESSO 1118552 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1303 | 2528 | 1118548 | 14/11/2019 | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1118548 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2262 do empenho 1303, CHEQUE 850145, PROCESSO 1118548 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 1302 | 2530 | 1118548 | 14/11/2019 | VALBER GALDINO BARBOSA | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1118548 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2261 do empenho 1302, CHEQUE 850147, PROCESSO 1118548 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1299 | 2538 | 1118554 | 18/11/2019 | ALEXANDRE PINTO SÁ | 320,92 P | 320,92 | PROCESSO | 1118554 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2258 do empenho 1299, CHEQUE 850141, PROCESSO 1118554 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 19 a 22 de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1298 | 2539 | 1118555 | 18/11/2019 | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 455,69 P | 455,69 | PROCESSO | 1118555 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2257 do empenho 1298, CHEQUE 850143, PROCESSO 1118555 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 22 de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1310 | 2536 | 1118553 | 19/11/2019 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1118553 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1310, CHEQUE 850148, PROCESSO 1118553 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1316 | 2553 | 1118764 | 20/11/2019 | RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA | 295,23 P | 295,23 | PROCESSO | 1118764 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2281 do empenho 1316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118764 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na qualidade de representante do CREA-PB na solenidade de Colação de Grau do curso Técnicos do CAVIN, em especial ao Técnico em Agropecuária, dia 22 de novembro/2019, na cidade de Bananeiras-PB, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 23/11/19. | | | | | | | | | |
| 1329 | 2575 | 1118966 | 28/11/2019 | Aloísio Gomes E Silva Junior | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1118966 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2355 do empenho 1329, CHEQUE 850194, PROCESSO 1118966 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 25 a 29 de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1330 | 2576 | 1118966 | 28/11/2019 | MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1118966 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2356 do empenho 1330, CHEQUE 850193, PROCESSO 1118966 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 25 a 29 de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1328 | 2581 | 1119017 | 28/11/2019 | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 80,23 P | 80,23 | PROCESSO | 1119017 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2354 do empenho 1328, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119017 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO MESMO à Sede do CREA-PB no dia 19/11/2019. | | | | | | | | | |
| 1343 | 2592 | 11192258 | 29/11/2019 | ALEXANDRE PINTO SÁ | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1119258 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2381 do empenho 1343, CHEQUE 850199, PROCESSO 1119258 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4.5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de dezembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1338 | 2591 | 1119235 | 29/11/2019 | Aloísio Gomes E Silva Junior | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1119235 | 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 Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2377 do empenho 1338, CHEQUE 850198, PROCESSO 1119235 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de dezembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1339 | 2590 | 1119235 | 29/11/2019 | CLEBER TAURINO DOS SANTOS | 831,15 P | 831,15 | PROCESSO | 1119235 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2376 do empenho 1339, CHEQUE 850197, PROCESSO 1119235 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de dezembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 1340 | 2589 | 1119243 | 29/11/2019 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 401,15 P | 401,15 | PROCESSO | 1119243 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2378 do empenho 1340, CHEQUE 850202, PROCESSO 1119243 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de dezembro de 2019 | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 21.393,38 | 21.393,38 | | | |
| Total de pagamentos: 48 | | | | | 21.393,38 | 21.393,38 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 21.393,38 | | | |