

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: Agosto/2019</b>									
789	1574	1113020	02/08/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1113020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1423 do empenho 789, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113020 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 09 de agosto de 2019									
583	1576	1110895	02/08/2019	MARIA ELISABETE VILA NOVA	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1110895	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1063 do empenho 583, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110895 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 06 a 09 de agosto de 2019, no Centro de Eventos Brasil 21 da cidade de Brasília-DF. O deslocamento se dará no dia 05/08 e o retorno na tarde do dia 09/08/19.									
788	1573	1113020	02/08/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1113020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1422 do empenho 788, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113020 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 09 de agosto de 2019									
584	1577	1110895	02/08/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1110895	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1064 do empenho 584, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110895 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 06 a 09 de agosto de 2019, no Centro de Eventos Brasil 21 da cidade de Brasília-DF. O deslocamento se dará no dia 05/08 e o retorno na tarde do dia 09/08/19.									
801	1585	1113249	06/08/2019	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.214,57 P	1.214,57	PROCESSO	1113249	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1435 do empenho 801, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113249 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Brasília-DF, no período de 08 a 10/08/19 com a finalidade de protocolizar os processos no CONFEA									
812	1595	1113380	09/08/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15 P	831,15	PROCESSO	1113380	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1470 do empenho 812, CHEQUE 850085, PROCESSO 1113380 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 12 a 16 de agosto de 2019.									
804	1597	1113352	09/08/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	401,15 P	401,15	PROCESSO	1113352	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1462 do empenho 804, CHEQUE 850077, PROCESSO 1113352 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 12 a 16 de agosto de 2019.									
805	1596	1113352	09/08/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	401,15 P	401,15	PROCESSO	1113352	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 CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1463 do empenho 805, CHEQUE 850078, PROCESSO 1113352 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 12 a 16 de agosto de 2019.									
806	1598	1113354	09/08/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1113354	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1464 do empenho 806, CHEQUE 850079, PROCESSO 1113354 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 12 a 16 de agosto de 2019.									
808	1603	1113356	09/08/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1113356	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1466 do empenho 808, CHEQUE 850081, PROCESSO 1113356 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 12 a 16 de agosto de 2019.									
809	1600	1113359	09/08/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1113359	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1467 do empenho 809, CHEQUE 850082, PROCESSO 1113359 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 13 a 16 de agosto de 2019.									
811	1601	1113378	09/08/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1113378	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1469 do empenho 811, CHEQUE 850084, PROCESSO 1113378 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 12 a 16 de agosto de 2019.									
832	1592	1113549	09/08/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1113549	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1498 do empenho 832, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113549 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição do material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 08 e 09/08/2019.									
807	1602	1113356	09/08/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1113356	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1465 do empenho 807, CHEQUE 850080, PROCESSO 1113356 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 12 a 16 de agosto de 2019.									
810	1599	1113359	09/08/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1113359	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1468 do empenho 810, CHEQUE 850083, PROCESSO 1113359 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 13 a 16 de agosto de 2019.									
840	1610	1113580	12/08/2019	Adilson de Lucena Costa	80,23 P	80,23	PROCESSO	1113580	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1511 do empenho 840, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113580 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento no dia 01/08/2019 à Inspetoria de Campina Grande-PB para resolução de problemas relacionado à impressora daquela inspetoria									
820	1607	1113382	12/08/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1113382	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1478 do empenho 820, CHEQUE 850062, PROCESSO 1113382 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 13 a 16 de agosto de 2019									
821	1606	1113383	12/08/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1113383	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 FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1479 do empenho 821, CHEQUE 850063, PROCESSO 1113383 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 14 a 16 de agosto de 2019					
773	1609	1112819	12/08/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	482,84 P	482,84	PROCESSO	1112819	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1390 do empenho 773, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112819 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Natal-RN no dia 13 de agosto/19, no entanto, retornará a JPessoa na manhã do dia 14/08/19, e voltará a cidade de Natal-RN no dia 16/08/2019 para proceder com o retorno do presidente do crea-PB					
841	1620	1113580	12/08/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1113580	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1512 do empenho 841, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113580 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento de servidor do CREA-PB a Campina Grande-PB no dia 01/08/2019					
846	1688	1113691	16/08/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1113691	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1520 do empenho 846, CHEQUE 850087, PROCESSO 1113691 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 19 a 23 de agosto de 2019					
531	1699	1110021	16/08/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	1.667,85 P	1.667,85	PROCESSO	1110021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 957 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110021 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 23.08.19.					
845	1689	1113691	16/08/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1113691	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1519 do empenho 845, CHEQUE 850086, PROCESSO 1113691 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 19 a 23 de agosto de 2019					
856	1710	1113758	19/08/2019	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1113758	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1537 do empenho 856, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113758 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para participação da mesma em reunião do FERURB no dia 21 de agosto de 2019, na sede da Inspetoria Regional do CREA/PB em Guarabira-PB					
825	1708	1113314	19/08/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	455,69 P	455,69	PROCESSO	1113314	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1483 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113314 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em Fiscalização que será realizada pelo COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPIs do ESTADO / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO no período de 20 a 22/08/2019 nas Cidades de ALAGOA GRANDE, CUITÉ, PICUÍ, REMÍGIO, SOLÂNEA, BELÉM, GUARABIRA e MARI.					
869	1705	1113938	19/08/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	151,86 P	151,86	PROCESSO	1113938	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1552 do empenho 869, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113938 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de profissional participante, Diretor da MÚTUA Nacional, da 4ª reunião do colégio de presidentes em Natal-RN do evento em comento para esta cidade de João Pessoa, dia 16/08/19					
857	1709	1113758	19/08/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1113758	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1538 do empenho 857, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1113758 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB no dia 21 de agosto de 2019 à cidade de Guarabira-PB					
859	1713	1113843	19/08/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1113843	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 1541 do empenho 859, CHEQUE 850076, PROCESSO 1113843 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 23 de agosto de 2019.									
862	1729	1113851	23/08/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1113851	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1544 do empenho 862, CHEQUE 850073, PROCESSO 1113851 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 26 a 30 de agosto de 2019.									
865	1730	1113853	23/08/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1113853	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1546 do empenho 865, CHEQUE 850071, PROCESSO 1113853 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 26 a 30 de agosto de 2019									
861	1728	1113857	23/08/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1113857	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1543 do empenho 861, CHEQUE 850074, PROCESSO 1113857 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 26 a 30 de agosto de 2019.									
864	1731	1113853	23/08/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1113853	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1547 do empenho 864, CHEQUE 850072, PROCESSO 1113853 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 26 a 30 de agosto de 2019									
881	1744	1114024	26/08/2019	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1610 do empenho 881, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que acontecerá no dia 23/08/2019 às 10h na Inspeção do Crea de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.									
860	1734	1113858	26/08/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1113858	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1542 do empenho 860, CHEQUE 850075, PROCESSO 1113858 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 27 a 30 de agosto de 2019.									
874	1747	1114012	26/08/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114012	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1598 do empenho 874, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114012 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização no dia 19 de agosto de 2019									
863	1735	1113848	26/08/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1113848	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1545 do empenho 863, CHEQUE 850070, PROCESSO 1113848 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 26 a 30 de agosto de 2019									
882	1746	1114024	26/08/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1608 do empenho 882, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidor dia 23/08/2019 à cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.									
883	1745	1114024	26/08/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114024	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 1609 do empenho 883, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidor dia 23/08/2019 à cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.									
889	1748	1114136	26/08/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114136	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1618 do empenho 889, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114136 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 a cidade de Campina Grande-PB, no dia 21.08.19									
905	1768	1114570	28/08/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114570	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1645 do empenho 905, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114570 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para o deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande-PB, no dia 29.08.19, com o objetivo de proceder treinamento com a servidora Euticia Maria Lucena Ribeiro, com vistas a elaboração de projetos para captação de recursos junto a MÚTUA									
906	1769	1114570	28/08/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114570	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1646 do empenho 906, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114570 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidoras do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 29.08.19									
904	1770	1114570	28/08/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114570	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1644 do empenho 904, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114570 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para o deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande-PB, no dia 29.08.19, com o objetivo de proceder treinamento com a servidora Euticia Maria Lucena Ribeiro, com vistas a elaboração de projetos para captação de recursos junto a MÚTUA									
922	1790	1114728	30/08/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114728	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1664 do empenho 922, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114728 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 29.08.19 a cidade de Sapé/PB.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>23.434,25</b>	<b>23.434,25</b>			
<b>Total de pagamentos: 43</b>					<b>23.434,25</b>	<b>23.434,25</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>23.434,25</b>			