CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: **Setembro/2019**									
902	1821	1114519	02/09/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114519	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1642 do empenho 902, CHEQUE 850101, PROCESSO 1114519 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 setembro de 2019									
903	1820	1114519	02/09/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114519	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1643 do empenho 903, CHEQUE 850102, PROCESSO 1114519 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de setembro de 2019									
563	1864	1110660	06/09/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110660	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1025 do empenho 563, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110660 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO na qualidade de Palestrante do I Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, no período de 09 a 11.09.19, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal-PB.									
923	1869	1114766	06/09/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1114766	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1668 do empenho 923, CHEQUE 850098, PROCESSO 1114766 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019									
918	1875	1114700	06/09/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1114700	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1661 do empenho 918, CHEQUE 850090, PROCESSO 1114700 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019.									
917	1872	1114702	06/09/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1660 do empenho 917, CHEQUE 850094, PROCESSO 1114702 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019.									
913	1871	1114707	06/09/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114707	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1656 do empenho 913, CHEQUE 850093, PROCESSO 1114707 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019.									
916	1873	1114702	06/09/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114702	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 NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1659 do empenho 916, CHEQUE 850095, PROCESSO 1114702 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019.								
564	1865	1110660	06/09/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110660	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1022 do empenho 564, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110660 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO na qualidade de Palestrante do I Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, no período de 09 a 11.09.19, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal-PB.								
565	1862	1110660	06/09/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110660	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 565, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110660 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA proceder com deslocamento de servidores do CREA-PB a Pombal-PB, no período de 09 a 11.09.19.								
925	1870	1114764	06/09/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1114764	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1670 do empenho 925, CHEQUE 850096, PROCESSO 1114764 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019								
924	1881	1114765	09/09/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1114765	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1669 do empenho 924, CHEQUE 850097, PROCESSO 1114765 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 11 a 13 de setembro de 2019								
914	1880	1114705	09/09/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1114705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1658 do empenho 914, CHEQUE 850091, PROCESSO 1114705 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 13 de setembro de 2019.								
915	1879	1114705	09/09/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1114705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1657 do empenho 915, CHEQUE 850092, PROCESSO 1114705 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 13 de setembro de 2019.								
999	1923	1115301	11/09/2019	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	1.214,57 P	1.214,57	PROCESSO	1115301	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1779 do empenho 999, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115301 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no "FÓRUM CAPIXABA DE MULHERES DA AÉREA TECNOLÓGICA", promovido pelo CREA-ES, no dia 11 de setembro de 2019 e considerando que o deslocamento se dará no dia 10/09 e o retorno no dia 12/09/19								
975	1944	1111391	12/09/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1746 do empenho 975, CHEQUE 850047, PROCESSO 1111391 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
977	1948	1115112	13/09/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P	831,15	PROCESSO	1115112	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1756 do empenho 977, CHEQUE 850099, PROCESSO 1115112 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de setembro de 2019.								
958	1962	1111394	13/09/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111394	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 GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1729 do empenho 958, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
959	1961	1111394	13/09/2019	MARIA ELISABETE VILA NOVA	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1730 do empenho 959, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
956	1964	1111394	13/09/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1727 do empenho 956, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
960	1960	1111394	13/09/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1731 do empenho 960, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
957	1963	1111394	13/09/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.121,13 P	2.121,13	PROCESSO	1111394	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1728 do empenho 957, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111394 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
976	1949	1115112	13/09/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1115112	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1755 do empenho 976, CHEQUE 850120, PROCESSO 1115112 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de setembro de 2019.								
1011	1978	1115487	16/09/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1115487	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1801 do empenho 1011, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115487 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na fiscalização em Instituições de Longa permanência para Idosos-ILPIs nas cidades de Campina Grande,Lagoa Seca e Remigio nos dias 17 e 18 de Setembro de 2019.								
979	1980	1115116	16/09/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1115116	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1758 do empenho 979, CHEQUE 850103, PROCESSO 1115116 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 19 a 20 de setembro de 2019.								
978	1981	1115114	16/09/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92 P	320,92	PROCESSO	1115114	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1757 do empenho 978, CHEQUE 850100, PROCESSO 1115114 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 17 a 20 de setembro de 2019.								
981	1998	1115174	20/09/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1115174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1760 do empenho 981, CHEQUE 850105, PROCESSO 1115174 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 23 a 27 de setembro de 2019.								
982	1996	1115177	20/09/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1115177	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 ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1761 do empenho 982, CHEQUE 850106, PROCESSO 1115177 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 23 a 27 de setembro de 2019.								
980	1997	1115174	20/09/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1115174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1759 do empenho 980, CHEQUE 850104, PROCESSO 1115174 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 23 a 27 de setembro de 2019.								
988	2023	1115236	23/09/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92 P	320,92	PROCESSO	1115236	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1766 do empenho 988, CHEQUE 850108, PROCESSO 1115236 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 24 a 27 de setembro de 2019								
983	2022	1115180	23/09/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1115180	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1762 do empenho 983, CHEQUE 850107, PROCESSO 1115180 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 24 a 27 de setembro de 2019.								
1014	2025	1115689	23/09/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1115689	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1819 do empenho 1014, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115689 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com entrega de material de expediente e material de limpeza na Inspetoria de Guarabira-PB no dia 16/09/2019								
1061	2059	1116192	27/09/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	482,96 P	482,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1892 do empenho 1061, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1060	2060	1116192	27/09/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	482,96 P	482,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1891 do empenho 1060, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1059	2061	1116192	27/09/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	482,96 P	482,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1890 do empenho 1059, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1062	2062	1116192	27/09/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	482,96 P	482,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1893 do empenho 1062, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1058	2058	1116192	27/09/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	482,96 P	482,96	PROCESSO	1116192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1889 do empenho 1058, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1063	2063	1116192	27/09/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	267,96 P	267,96	PROCESSO	1116192	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 NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1894 do empenho 1063, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116192 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 30.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.							
TOTAL MENSAL					31.257,57	31.257,57			
Total de pagamentos: 38					**31.257,57**	**31.257,57**			
Total líquido:						**31.257,57**			