

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019									
1071	2089	1116219	01/10/2019	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116219	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 1904 do empenho 1071, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116219 ref. a Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para participação da mesma na sessão especial na Câmara de Vereadores de Araçagi no dia 03/10/2019									
1072	2090	1116219	01/10/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116219	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1905 do empenho 1072, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116219 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Ouvidora do CREA-PB A Araçagi-pb no dia 03/10/2019									
1036	2088	1116166	01/10/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1864 do empenho 1036, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116166 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante para ministrar palestras com o tema "Registro e Direitos do Técnico em Agropecuária no CREA-PB". No dia 03.10.19, na cidade de Bananeiras/PB no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros – CAVN, vinculado a Universidade Federal da Paraíba – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – Campus III/Bananeiras.									
1037	2087	1116166	01/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1865 do empenho 1037, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116166 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de funcionário e conselheiro do CREA-PB no dia 03.10.19 à cidade de Bananeiras/PB									
1086	2100	1116166	03/10/2019	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1948 do empenho 1086, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116166 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de funcionário e conselheiro do CREA-PB no dia 03.10.19 à cidade de Bananeiras/PB									
1080	2102	1116581	03/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1116581	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1943 do empenho 1080, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116581 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a cidade de MONTEIRO/PB, considerando que a ida será no dia 03.10.19 e o retorno no dia 04.10.19.									
1084	2104	1116601	04/10/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116601	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1946 do empenho 1084, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116601 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento a cidade de Patos-PB no dia 26/09/2019 para realização de exame ocupacional									
1107	2139	1116641	07/10/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116641	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 ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1969 do empenho 1107, CHEQUE 850128, PROCESSO 1116641 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019					
1097	2137	1116630	07/10/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116630	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1958 do empenho 1097, CHEQUE 850124, PROCESSO 1116630 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019					
1018	2115	1115318	07/10/2019	CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO	1.667,85 P	1.667,85	PROCESSO	1115318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, liquidação 1825 do empenho 1018, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1115318 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo evento "X SEMINÁRIO NACIONAL DE OUVIDORES DO SISTEMA CONFEA/CREAS,de que trata a solicitação da Ouvidoria deste CREA-PB, cuja realização se dará nos dias 9 e 10 de outubro na cidade de Brasília-DF, considerando que o seu deslocamento a cidade de Brasília-DF se dará no dia 08/10/19.					
1108	2133	1116643	07/10/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1116643	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1970 do empenho 1108, CHEQUE 850129, PROCESSO 1116643 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 11 de outubro de 2019					
1109	2134	1116644	07/10/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1116644	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1971 do empenho 1109, CHEQUE 850130, PROCESSO 1116644 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 08 a 11 de outubro de 2019					
1041	2119	1116196	07/10/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116196	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1871 do empenho 1041, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116196 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no dia 10/10/2019 em reunião que ocorrerá nas dependências da Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande-PB.					
1102	2140	1116633	07/10/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1964 do empenho 1102, CHEQUE 850127, PROCESSO 1116633 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019					
1105	2135	1116640	07/10/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1116640	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1967 do empenho 1105, CHEQUE 850132, PROCESSO 1116640 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 08 a 11 de outubro de 2019					
1096	2138	1116630	07/10/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116630	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1957 do empenho 1096, CHEQUE 850123, PROCESSO 1116630 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019					
1099	2141	1116633	07/10/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1963 do empenho 1099, CHEQUE 850126, PROCESSO 1116633 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019					
1106	2136	1116640	07/10/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1116640	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 1968 do empenho 1106, CHEQUE 850131, PROCESSO 1116640 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 08 a 11 de outubro de 2019									
1042	2118	1116196	07/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116196	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1872 do empenho 1042, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116196 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e Assessora de Comunicação do CREA-PB no dia 10/10/2019 à Campina Grande-PB.									
1098	2150	1116631	08/10/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1116631	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1959 do empenho 1098, CHEQUE 850134, PROCESSO 1116631 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019									
1123	2151	1116828	08/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1116828	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1993 do empenho 1123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116828 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a cidade de Areia/PB NO DIA 07/10/2019, considerando que a ida será no dia 07.10 e o retorno no dia 08.10.19.									
1131	2175	1116939	10/10/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2004 do empenho 1131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116939 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 10/10/2019.									
1130	2174	1116939	10/10/2019	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 2003 do empenho 1130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116939 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 10/10/2019 para tratar de assuntos relacionados a certames licitatórios.									
1124	2210	1116907	11/10/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116907	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1997 do empenho 1124, CHEQUE 850154, PROCESSO 1116907 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 14 a 18 de outubro de 2019.									
1126	2212	1116917	11/10/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1116917	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1999 do empenho 1126, CHEQUE 850155, PROCESSO 1116917 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 14 a 18 de outubro de 2019.									
1125	2211	1116907	11/10/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116907	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1998 do empenho 1125, CHEQUE 850153, PROCESSO 1116907 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 14 a 18 de outubro de 2019.									
1137	2223	1116928	11/10/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116928	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2011 do empenho 1137, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116928 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor e conselheiro do CREA-PB Às cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira, considerando que o deslocamento será realizado no período de 14 a 18 de outubro de 2019.									
1136	2222	1116928	11/10/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1116928	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 RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2010 do empenho 1136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116928 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na verificação dos locais de votação, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira, para divulgar o Processo Eleitoral 2019, entre os Profissionais, de cada jurisdição, que fazem parte do Sistema Confea/Crea's, bem como estabelecer contato com os membros das mesas receptoras e escrutinadoras, objetivando o treinamento eleitoral que ocorrerá na sede deste Conselho no dia 21 de outubro de 2019 com supervisão da Comissão					
1087	2236	1116604	14/10/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1116604	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1949 do empenho 1087, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116604 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em fiscalização em instituições de longa permanência para idosos-ILPis sediadas na cidade de Serra Branca, Sumé e Monteiro nos dias 15 e 16 de Outubro de 2019.					
1154	2233	1114847	14/10/2019	JARDON SOUZA MAIA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1114847	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 2036 do empenho 1154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1114847 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, relativo a participação do mesmo em audiência trabalhista que foi realizada na Vara do Trabalho de Sousa/PB, no dia 10/09/2019.					
1128	2243	1116934	15/10/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1116934	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2001 do empenho 1128, CHEQUE 850157, PROCESSO 1116934 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 18 de outubro de 2019.					
1127	2242	1116925	15/10/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1116925	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2000 do empenho 1127, CHEQUE 850156, PROCESSO 1116925 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 18 de outubro de 2019.					
1180	2266	1117387	18/10/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117387	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2087 do empenho 1180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117387 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min					
1164	2270	1117237	18/10/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117237	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2053 do empenho 1164, CHEQUE 850167, PROCESSO 1117237 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.					
1179	2268	1117387	18/10/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117387	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2086 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117387 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min					
1158	2272	1117095	18/10/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117095	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2039 do empenho 1158, CHEQUE 850165, PROCESSO 1117095 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.					
1178	2267	1117387	18/10/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117387	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2085 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117387 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min					
1155	2275	1117016	18/10/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117016	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 JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2037 do empenho 1155, CHEQUE 850163, PROCESSO 1117016 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.									
1182	2265	1117387	18/10/2019	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117387	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 2089 do empenho 1182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117387 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min									
1157	2271	1117095	18/10/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117095	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2040 do empenho 1157, CHEQUE 850164, PROCESSO 1117095 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.									
1159	2274	1117118	18/10/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1117118	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2041 do empenho 1159, CHEQUE 850166, PROCESSO 1117118 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.									
1177	2269	1117427	18/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117427	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2084 do empenho 1177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117427 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB no dia 16/10/2019									
1156	2273	1117016	18/10/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1117016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2038 do empenho 1156, CHEQUE 850162, PROCESSO 1117016 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.									
1165	2288	1117251	21/10/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1117251	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2054 do empenho 1165, CHEQUE 850168, PROCESSO 1117251 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 25 a 25 de outubro de 2019.									
1181	2282	1117533	21/10/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117533	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2116 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117533 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min									
1186	2278	1117449	21/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1117449	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117449 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheira do CREA-PB no dia 22.10.2019 à cidade de Monteiro/PB, considerando que o deslocamento será no dia 22.10 e o retorno no dia 23.10.19.									
1150	2301	1116957	23/10/2019	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2030 do empenho 1150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.									
1152	2303	1116957	23/10/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116957	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 2032 do empenho 1152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB a Inspeoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.
1149	2300	1116957	23/10/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2029 do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.
1151	2302	1116957	23/10/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1116957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2031 do empenho 1151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116957 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB a Inspeoria de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.
1198	2307	1117359	24/10/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117359	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2130 do empenho 1198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117359 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no WORRSHOP SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, o evento ocorrerá no dia 24 de outubro de 2019 a partir das 8H00, no Teatro do Centro Universitário da UNIFACISA, em Campina Grande-PB .
1199	2309	1117750	24/10/2019	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117750	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 2131 do empenho 1199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117750 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referentea 0,5 diária para participação da mesma no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.
1200	2310	1117750	24/10/2019	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117750	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2132 do empenho 1200, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117750 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.
1217	2323	1117844	28/10/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117844	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2149 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117844 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB NO DIA 25/10/2019 COM RETORNO NO DIA 26/10/2019
1216	2322	1117842	28/10/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	295,23 P	295,23	PROCESSO	1117842	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2148 do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117842 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB NO DIA 25/10/2019 COM RETORNO NO DIA 26/10/2019
1215	2321	1117838	28/10/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117838	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2146 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117838 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB NO DIA 24/10/2019
1233	2364	1117938	29/10/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	455,69 P	455,69	PROCESSO	1117938	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2167 do empenho 1233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117938 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Campina Grande, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019
1234	2366	1117938	29/10/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	455,69 P	455,69	PROCESSO	1117938	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 HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2168 do empenho 1234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117938 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Guarabira, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019									
1220	2362	1117886	29/10/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117886	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2154 do empenho 1220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117886 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB no dia 29/10/2019									
1232	2365	1117938	29/10/2019	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	455,69 P	455,69	PROCESSO	1117938	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 2166 do empenho 1232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117938 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Campina Grande, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019									
1236	2363	1117939	29/10/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1117939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2170 do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117939 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com a entrega de materiais para a realização da eleição 2019 no dia 29 de outubro de 2019 nos respectivos locais de votação nas Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Pombal. Considerando que o deslocamento será no dia 29 e com retorno previsto para o dia 31 do corrente mês e ano em veículo do Crea-PB									
1219	2361	1117886	29/10/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	80,23 P	80,23	PROCESSO	1117886	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2153 do empenho 1219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117886 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB no dia 29/10/2019IN									
1235	2367	1117938	29/10/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1117938	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2169 do empenho 1235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1117938 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Guarabira, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019									
TOTAL MENSAL					24.367,38	24.367,38			
Total de pagamentos: 63					24.367,38	24.367,38			
Total líquido:						24.367,38			