

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Julho/2019									
618	1306	1111457	01/07/2019	Adilson de Lucena Costa	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111457	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1140 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111457 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diária para participação do mesmo (para auxiliar no suporte técnico na área de informática) nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos/PB, respectivamente, considerando que o seu deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.									
607	1301	1111395	01/07/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1111395	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1123 do empenho 607, CHEQUE 850022, PROCESSO 1111395 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 02 a 05 de julho de 2019									
619	1307	1111457	01/07/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111457	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1141 do empenho 619, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111457 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB e do Presidente do CREA-PB nos dias 02 e 03.07.19, para as cidades de Campina Grande e Patos/PB, respectivamente, considerando que o seu deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.									
608	1300	1111395	01/07/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1111395	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1124 do empenho 608, CHEQUE 850023, PROCESSO 1111395 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 02 a 05 de julho de 2019									
614	1325	1111326	02/07/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111326	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1135 do empenho 614, CHEQUE 850003, PROCESSO 1111326 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diária para participação da mesma nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.									
615	1326	1111326	02/07/2019	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111326	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 615, CHEQUE 850002, PROCESSO 1111326 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação da mesma nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.									
684	1357	1111680	03/07/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111680	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1204 do empenho 684, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111680 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião que será realizada no próximo dia 04/07/2019 às 9:30 horas na Sede do Comando de Policiamento da Segunda Região - CPR I, na Cidade de CAMPINA GRANDE.									
675	1381	1111655	05/07/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1111655	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1196 do empenho 675, CHEQUE 850040, PROCESSO 1111655 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 08 a 12 de julho de 2019									
696	1377	1111764	05/07/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111764	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 1216 do empenho 696, CHEQUE 850038, PROCESSO 1111764 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participação da mesma (suporte a organização do evento) nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.									
678	1379	1111393	05/07/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1111393	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1199 do empenho 678, CHEQUE 850038, PROCESSO 1111393 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 01 a 05 de julho de 2019									
676	1382	1111655	05/07/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1111655	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1197 do empenho 676, CHEQUE 850041, PROCESSO 1111655 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 08 a 12 de julho de 2019									
697	1376	1111764	05/07/2019	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111764	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1217 do empenho 697, CHEQUE 850040, PROCESSO 1111764 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma (suporte a organização do evento) nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.									
677	1378	1111393	05/07/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1111393	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1198 do empenho 677, CHEQUE 850039, PROCESSO 1111393 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 01 a 05 de julho de 2019									
682	1389	1111658	08/07/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1111658	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1202 do empenho 682, CHEQUE 850043, PROCESSO 1111658 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 09 a 12 de julho de 2019									
681	1390	1111657	08/07/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1111657	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1201 do empenho 681, CHEQUE 850044, PROCESSO 1111657 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 09 a 11 de julho de 2019									
703	1398	1111882	09/07/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111882	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1240 do empenho 703, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111882 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo em evento microrregional, precedentes ao 10º CEP/PB – Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, que acontecerá na cidade de Guarabira-PB, no dia 05/07/2019.									
699	1394	1111889	09/07/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111889	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1231 do empenho 699, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111889 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária onde o mesmo procedeu viagem a Inspeção de Guarabira no dia 04/06/19, com a finalidade de transportar materiais de limpeza e expediente aquela Inspeção.									
715	1416	1112077	11/07/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112077	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1299 do empenho 715, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112077 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 no dia 11.07.19 a Cidade de Campina-PB.									
735	1446	1112316	16/07/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1112316	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1322 do empenho 735, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112316 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária em atendimento ao ofício CPPCVE 203/2019, da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no qual solicita presença do representante deste CONSELHO para participar das Vistorias Técnicas que serão realizadas no dias 15 e 16/07/2019, nos Estádios de Futebol situados nas Cidades de NOVA FLORESTA, ALAGOINHA e MAMANGUAPE.									
734	1447	1112314	16/07/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112314	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1321 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112314 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB à Bananeiras-PB no dia 17/07/2019									
748	1458	1112469	18/07/2019	Adilson de Lucena Costa	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112469	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 Adilson de Lucena Costa, liquidação 1346 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112469 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à inspetoria de Campina Grande-Pb no dia 17/07/2019 para instalar e configurar uma impressora naquela Inspetoria.									
749	1459	1112469	18/07/2019	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112469	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1347 do empenho 749, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112469 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Campina Grande-PB dia 17/07/2019									
755	1471	1112477	19/07/2019	Adilson de Lucena Costa	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112477	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1357 do empenho 755, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112477 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no evento microrregional que antecedeu o 10º CEP/PB, realizado na cidade de Guarabira/PB, no dia 05.07.19, atuando no suporte técnico na área de informática									
738	1477	1112337	19/07/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1112337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1325 do empenho 738, CHEQUE 850056, PROCESSO 1112337 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 26 de julho de 2019									
737	1475	1112344	19/07/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1112344	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1323 do empenho 737, CHEQUE 850055, PROCESSO 1112344 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 22 a 26 de julho de 2019									
756	1472	1112477	19/07/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112477	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1356 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112477 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária que procedeu com o deslocamento de servidor do CREA-PBa cidade de Guarabira/PB, no dia 05.07.19,									
736	1476	1112344	19/07/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1112344	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1324 do empenho 736, CHEQUE 850054, PROCESSO 1112344 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 26 de julho de 2019									
739	1478	1112337	19/07/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1112337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1326 do empenho 739, CHEQUE 850057, PROCESSO 1112337 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 26 de julho de 2019									
768	1491	1112346	23/07/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1112346	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1379 do empenho 768, CHEQUE 850061, PROCESSO 1112346 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 23 a 26 de julho de 2019									
764	1495	1112042	24/07/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1112042	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1370 do empenho 764, CHEQUE 850060, PROCESSO 1112042 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias relativo ao cumprimento de programação do PRODAFISC 2019 no período de 15 a 19 de julho de 2019									
612	1497	1111317	25/07/2019	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	1.214,57 P	1.214,57	PROCESSO	1111317	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 1128 do empenho 612, CHEQUE 852807, PROCESSO 1111317 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Encontro de TI do Sistema CONFEA/CREAs 2019, que acontecerá nos dias 30 e 31.07.19, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 29.07.19 e o retorno no dia 31.07.19.									
776	1502	1112961	26/07/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	151,86 P	151,86	PROCESSO	1112961	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1409 do empenho 776, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112961 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para prodeder com o deslocamento da Diretora Administrativa da MUTUA Nacional, que se fará presente a solenidade de abertura do 10º CEP-RN – Congresso Estadual de Profissionais do CREA-RN no dia 25 de julho/19, naquela cidade de Natal.									
777	1503	1112965	26/07/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	151,86 P	151,86	PROCESSO	1112965	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1410 do empenho 777, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112965 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para prodeder com o deslocamento da Diretora Administrativa da MUTUA Nacional, que se fará presente a solenidade de abertura do 10º CEP-PE – Congresso Estadual de Profissionais do CREA-PE no dia 26 de julho/19.									
TOTAL MENSAL					12.960,34	12.960,34			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 33					12.960,34	12.960,34			
Total líquido:						12.960,34			