CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: **janeiro/2020**									
3	3	1120615/2019	03/01/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1120615/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 850231, PROCESSO 1120615/2019 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 06 a 10 de janeiro de 2020									
1	2	1120617/2019	03/01/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1120617/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 850232, PROCESSO 1120617/2019 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 10 de janeiro de 2020									
2	4	1120615/2019	03/01/2020	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	831,15 P	831,15	PROCESSO	1120615/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850230, PROCESSO 1120615/2019 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 06 a 10 de janeiro de 2020									
20	8	1120914	08/01/2020	Adilson de Lucena Costa	80,23 P	80,23	PROCESSO	1120914	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 14 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120914 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a inspetoria de Guarabira-PB no dia 07/01/2020 para realizar a instalação de um computador.									
21	9	1120914	08/01/2020	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1120914	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 15 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120914 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para com o deslocamento de servidor do CREA-PB a inspetoria de Guarabira-PB no dia 07/01/2020.									
27	13	1120885	09/01/2020	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1120885	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 22 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120885 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, para deslocamento do mesmo às cidades de Itaporanga e Pombal-PB, nos dias 08 e 09/01/20 considerando a visita do profissional Eng. Civ. Adilson José de Lara, Analista do CONFEA que irá realizar visita técnica nos terrenos destinados ás construções das Inspetorias de Itaporanga e Pombal-PB									
28	14	1120885	09/01/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1120885	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 21 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120885 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, para deslocamento de Presidente e Servidor do CREA-PB às cidades de Itaporanga e Pombal-PB, nos dias 08 e 09/01/20									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	18	1120817	10/01/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1120817	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 5 do empenho 8, CHEQUE 850233, PROCESSO 1120817 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 13 a 17 de janeiro de 2020.									
39	34	1121129	17/01/2020	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1121129	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 31 do empenho 39, CHEQUE 850242, PROCESSO 1121129 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 24 de janeiro de 2020.									
41	35	1121141	17/01/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1121141	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 33 do empenho 41, CHEQUE 850241, PROCESSO 1121141 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 24 de janeiro de 2020.									
40	40	1121129	17/01/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1121129	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 32 do empenho 40, CHEQUE 850243, PROCESSO 1121129 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 24 de janeiro de 2020.									
55	73	1121497	23/01/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1121497	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 57 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121497 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para fazer ao município de Sumé no dia 24 de janeiro de 2020 para realizar diligência									
25	80	1120906	27/01/2020	MARIA ELISABETE VILA NOVA	1.667,85 P	1.667,85	PROCESSO	1120906	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 19 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120906 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, para participação da mesma no evento "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e externo pelo TCU", que acontecerá na cidade de São Paulo-SP, dias 29 e 30 de janeiro de 2020, Considerando que o deslocamento se dará no dia 28/01 e o retorno no dia 31/01/20									
24	79	1120906	27/01/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.667,85 P	1.667,85	PROCESSO	1120906	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 18 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120906 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, para participação da mesma no evento "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e externo pelo TCU", que acontecerá na cidade de São Paulo-SP, dias 29 e 30 de janeiro de 2020, Considerando que o deslocamento se dará no dia 28/01 e o retorno no dia 31/01/20									
68	118	1121498/2020	28/01/2020	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	451,58 P	451,58	PROCESSO	1121498/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 70 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121498/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, para fiscalização junto com o COMITÊ DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPs, nas cidades de CAJAZEIRAS, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,UIRAÚNA e SOUSA, nos dias 28 a 30/01/2020									
118	124	1121888/2020	29/01/2020	Adilson de Lucena Costa	78,86 P	78,86	PROCESSO	1121888/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 119 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121888/2020 ref. a Valor empenhado aAdilson de Lucena Costa, 1/2(meia) diária para DESLOCAMENTO PARA AS INSPETORIAS DE CAMPINA GRANDE NO INTUITO DE REALIZAR VISTORIA DE CONFORMIDADE NAS INALAÇÕES DO NOVO MULTIFUNCIONAL, no dia 29.01.2020									
119	125	1121888/2020	29/01/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1121888/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 120 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121888/2020 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, 1/2(meia) diária para condução do servidor para DESLOCAMENTO PARA AS INSPETORIAS DE CAMPINA GRANDE NO INTUITO DE REALIZAR VISTORIA DE CONFORMIDADE NAS INALAÇÕES DO NOVO MULTIFUNCIONAL, no dia 29.01.2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	163	1121810/2020	31/01/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	315,44 P	315,44	PROCESSO	1121810/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 87 do empenho 85, CHEQUE 850248, PROCESSO 1121810/2020 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, 4,0 (quatro) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades de Aparecida, Santa Cruz, São francisco e Vieropólis, nos dias 04 a 07.02.2020.									
89	157	1121875/2020	31/01/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1121875/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 90 do empenho 89, CHEQUE 850253, PROCESSO 1121875/2020 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado, nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2020.									
88	156	1121877/2020	31/01/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1121877/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 89 do empenho 88, CHEQUE 850254, PROCESSO 1121877/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Nova Olinda, Pedra Branca, São Jose´de Caiana e Serra Grande, nos dias 03 a 06 de fevereiro de 2020.									
80	160	1021802/2020	31/01/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1021802/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 82 do empenho 80, CHEQUE 850250, PROCESSO 1021802/2020 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, 5,0 (cinco) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades do Conde, Alhandra, Caaporã, e Pitimbú, nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2020									
82	164	1121806/2020	31/01/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1121806/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 84 do empenho 82, CHEQUE 850251, PROCESSO 1121806/2020 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, 5,0 (cinco) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades de Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço , nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2020									
83	162	1021809/2020	31/01/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1121809/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 85 do empenho 83, CHEQUE 850252, PROCESSO 1121809/2020 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, 3,5 (três e meia) diárias par a fiscalização externa nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Agua Branca, nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2020									
81	159	1021802/2020	31/01/2020	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1021802/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 83 do empenho 81, CHEQUE 850249, PROCESSO 1021802/2020 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, 5,0 (cinco) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades do Conde, Alhandra, Caaporã, e Pitimbú, nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2020									
84	161	1121809/2020	31/01/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1121809/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 86 do empenho 84, CHEQUE 850182, PROCESSO 1121809/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, 3,5 (três e meia) diárias par a fiscalização externa nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Agua Branca, nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2020									
86	158	1021855/2020	31/01/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1021855/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 88 do empenho 86, CHEQUE 850183, PROCESSO 1021855/2020 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, 4,5 (quatro e meia) diárias par a fiscalização externa nas cidades de Patos, nos dias 03 a 07.02.2020.									
TOTAL MENSAL					**13.721,33**	**13.721,33**			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 26					**13.721,33**	**13.721,33**			
Total líquido:						**13.721,33**			