

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020									
116	188	1121898/2020	03/02/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1121898/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 117 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121898/2020 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, 1/2 (meia) diária para condução do presidente deste Conselho para tratar de assuntos administrativos no dia 04 de fevereiro de 2020, na inspetoria de Campina Grande-PB									
139	214	1122177	07/02/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122177	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 850257, PROCESSO 1122177 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 14 de fevereiro de 2020.									
138	201	1122181	07/02/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1122181	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 850255, PROCESSO 1122181 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 14 de fevereiro de 2020.									
145	225	1121930	07/02/2020	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1121930	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 151 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121930 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 4,5 diárias para deslocamento do mesmo às inspetorias do CREA-PB NO PERÍODO DE 10 Á 14 DE FEVEREIRO DE 2020 para proceder com instalações dos equipamentos multifuncionais									
137	216	1122184	07/02/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 850258, PROCESSO 1122184 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 14 de fevereiro de 2020.									
146	224	1121930	07/02/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1121930	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 146 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121930 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do conselho às inspetorias do CREA-PB NO PERÍODO DE 10 Á 14 DE FEVEREIRO DE 2020 .									
140	215	1122176	07/02/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122176	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 850256, PROCESSO 1122176 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 14 de fevereiro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	229	1122554	10/02/2020	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122554	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 219 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122554 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias para deslocamento às inspetoria do CREA-PB no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020 para realizar vistorias nas instalações de equipamentos multifuncionais entre outras coisas.									
206	246	1122842	13/02/2020	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	78,86 P	78,86	PROCESSO	1122842	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 252 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122842 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para aprticipar de reunião no próximo dia 12 de Fevereiro de 2020 as 14:30 horas no auditório CPR-2 na cidade de Campina Grande para tratar sobre as providencias para os jogos envolvendo Campinense Clube X Treze Futebol Clube.									
189	378	1122707	14/02/2020	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122707	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 229 do empenho 189, CHEQUE 850262, PROCESSO 1122707 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:17 a 21 de fevereiro de 2020.									
188	259	1122707	14/02/2020	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122707	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 228 do empenho 188, CHEQUE 850261, PROCESSO 1122707 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:17 a 21 de fevereiro de 2020.									
190	377	1122708	14/02/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122708	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 230 do empenho 190, CHEQUE 850263, PROCESSO 1122708 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:17 a 21 de fevereiro de 2020.									
212	264	1122968	14/02/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1122968	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 261 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122968 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheira do CREA-PB ao Centro de Ciências Agrárias da UFPB/CCA no dia 14.02.2020.									
176	276	1122529	17/02/2020	Antonio Cesar Pereira Moura	637,94 P	637,94	PROCESSO	1122529	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 208 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122529 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para se reunir com os Agentes Fiscais de todo o Estado para passar o programação de Fiscalização PRODAFISC de 2020 no Período de 18 a 21 de fevereiro de 2020.									
198	277	1122780	17/02/2020	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1122780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 241 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122780 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 3,5 diárias para deslocamento do mesmo às Inspetoria do CREA-PB no período de 18 a 21/02/2020 com a finalidade de fazer implementações necessárias para a execução dos planos de ação do Planejamento Estratégico do CREA-PB para os setores de fiscalização e atendimento.									
192	272	1122720	17/02/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1122720	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 232 do empenho 192, CHEQUE 850265, PROCESSO 1122720 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:18 a 21 de fevereiro de 2020.									
213	270	1122723	17/02/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1122723	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 262 do empenho 213, CHEQUE 850269, PROCESSO 1122723 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:19 a 21 de fevereiro de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	278	1122780	17/02/2020	MARIA ELISABETE VILA NOVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1122780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 240 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122780 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 3,5 diárias para deslocamento da mesma às Inspetoria do CREA-PB no período de 18 a 21/02/2020 com a finalidade de fazer implementações necessárias para a execução dos planos de ação do Planejamento Estratégico do CREA-PB para os setores de fiscalização e atendimento.									
191	271	1122715	17/02/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1122715	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 231 do empenho 191, CHEQUE 850264, PROCESSO 1122715 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:18 a 21 de fevereiro de 2020.									
177	275	1122529	17/02/2020	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1122529	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 209 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122529 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para se reunir com os Agentes Fiscais de todo o Estado para passar o programação de Fiscalização PRODAFISC de 2020 no Período de 18 a 21 de fevereiro de 2020.									
178	274	1122529	17/02/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1122529	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 210 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122529 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às inspetoria do CREA-PB no Período de 18 a 21 de fevereiro de 2020.									
217	321	1123115	28/02/2020	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30 P	824,30	PROCESSO	1123115	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 268 do empenho 217, CHEQUE 850271, PROCESSO 1123115 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de março de 2020.									
228	328	1122565	28/02/2020	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	1.210,46 P	1.210,46	PROCESSO	1122565	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, liquidação 291 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122565 ref. a Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 2,5 diárias onde a mesma atuará como Assessora Jurídica da Comissão Eleitoral Regional - CER-PB, no Seminário Eleitoral 2020, promovido pela Comissão Eleitoral Federal 2020, com data de realização nos dias 02 e 03 de março/20 na cidade de Brasília-DF.									
218	320	1123115	28/02/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1123115	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 269 do empenho 218, CHEQUE 850270, PROCESSO 1123115 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de março de 2020.									
TOTAL MENSAL					15.180,80	15.180,80			
Total de pagamentos: 24					15.180,80	15.180,80			
Total líquido:						15.180,80			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 29 de fevereiro de 2020

Guilherme Augusto Barroca Gomes
Assessor Contábil
CRC PB 012136/O-0
064.060.404-81