

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2020									
545	1170	1130064	02/09/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1130064	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1089 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130064 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PROCEDER COM A distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 03 e 04/09/2020.									
533	1215	1129666	08/09/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1129666	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1059 do empenho 533, CHEQUE 850033, PROCESSO 1129666 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 a 11 de setembro de 2020									
549	1236	1130391	11/09/2020	Adilson de Lucena Costa	78,86 P	78,86	PROCESSO	1130391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1112 do empenho 549, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130391 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 10/09/2020 para levar equipamento de informática.									
524	1221	1129658	11/09/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129658	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1045 do empenho 524, CHEQUE 850034, PROCESSO 1129658 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020.									
517	1220	1129633	11/09/2020	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1038 do empenho 517, CHEQUE 850029, PROCESSO 1129633 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020									
525	1222	1129672	11/09/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1129672	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1046 do empenho 525, CHEQUE 850035, PROCESSO 1129672 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020.									
514	1223	1129589	11/09/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129589	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1035 do empenho 514, CHEQUE 850026, PROCESSO 1129589 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	1224	1129590	11/09/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1129590	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1036 do empenho 515, CHEQUE 8500228, PROCESSO 1129590 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020									
523	1216	1129639	11/09/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1129639	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1044 do empenho 523, CHEQUE 850025, PROCESSO 1129639 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 15 a 18 de setembro de 2020.prode									
513	1217	1129589	11/09/2020	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129589	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1034 do empenho 513, CHEQUE 850027, PROCESSO 1129589 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020prode									
521	1225	1129648	11/09/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129648	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1042 do empenho 521, CHEQUE 850024, PROCESSO 1129648 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020.									
550	1235	1130391	11/09/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1130391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1113 do empenho 550, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130391 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 Inspeção de Campina Grande-PB no dia 10/09/2020.									
516	1218	1129633	11/09/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1037 do empenho 516, CHEQUE 850030, PROCESSO 1129633 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020									
522	1219	1129639	11/09/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1129639	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1043 do empenho 522, CHEQUE 850023, PROCESSO 1129639 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 15 a 18 de setembro de 2020.									
553	1256	1130460	14/09/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	78,86 P	78,86	PROCESSO	1130460	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1120 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130460 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de João Pessoa-PB no dia 11/09/2020 para trazer o veículo de placa 9349 para revisão de um ano que já se encontra com 4.760km do município de Guarabira para João Pessoa									
530	1249	1129723	15/09/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1129723	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1055 do empenho 530, CHEQUE 850041, PROCESSO 1129723 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 17 e 18 de setembro de 2020									
529	1250	1129682	18/09/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129682	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1054 do empenho 529, CHEQUE 850045, PROCESSO 1129682 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 25 de setembro de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	1252	1129719	18/09/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,44 P	315,44	PROCESSO	1129719	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1057 do empenho 532, CHEQUE 850047, PROCESSO 1129719 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 22 a 25 de setembro de 2020									
527	1253	1129674	18/09/2020	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129674	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1048 do empenho 527, CHEQUE 850046, PROCESSO 1129674 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 25 de setembro de 2020.									
562	1264	1130582	18/09/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1130582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1130 do empenho 562, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130582 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária que procedeu com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 14/09/2020 a Inspeção de Guarabira									
561	1263	1130582	18/09/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1130582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1129 do empenho 561, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130582 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 14/09/2020 a Inspeção de Guarabira para deixar no dia o veículo Ford KA de placa QSL 9269 na Inspeção de Guarabira com o fiscal Isaac Santos do Nascimento que ficará provisoriamente com o veículo até o carro de placa QSL 9349 da IGA sair da revisão que esta sendo realizada na Cavalcanti Primo aqui em João Pessoa.									
526	1254	1129674	18/09/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129674	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1047 do empenho 526, CHEQUE 850042, PROCESSO 1129674 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 25 de setembro de 2020.									
531	1251	1129722	18/09/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1129722	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1056 do empenho 531, CHEQUE 850048, PROCESSO 1129722 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 22 a 25 de setembro de 2020									
535	1279	1129686	21/09/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129686	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1126 do empenho 535, CHEQUE 850053, PROCESSO 1129686 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 25 de setembro de 2020									
534	1277	1129686	21/09/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129686	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1061 do empenho 534, CHEQUE 850044, PROCESSO 1129686 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 25 de setembro de 2020									
577	1292	1131028	28/09/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	451,58 P	451,58	PROCESSO	1131028	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1189 do empenho 577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131028 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande no dia 30 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA) para participar do processo eleitoral (Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea/Mútua) como mesário.									
580	1291	1131055	28/09/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1131055	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1192 do empenho 580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131055 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para atender as demandas da Comissão Eleitoral Regional, por ocasião do processo eleitoral, mormente ao transporte (IDAS e VINDAS) de materiais para os locais de votação nas Inspetorias de: Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga; considerando que o deslocamento será realizado no dia 29 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA)									
578	1293	1131028	28/09/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1131028	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1190 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131028 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Guarabira-PB no dia 30 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA) para participar do processo eleitoral (Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea/Mútua) como mesário.									
TOTAL MENSAL					14.680,08	14.680,08			
Total de pagamentos: 28					14.680,08	14.680,08			
Total líquido:						14.680,08			

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2020

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