

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: fevereiro/2021</b>									
54	122	1135863	01/02/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1135863	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 47 do empenho 54, CHEQUE 850176, PROCESSO 1135863 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: 04 A 05 de fevereiro de 2021									
56	120	1135858	01/02/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1135858	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 49 do empenho 56, CHEQUE 850175, PROCESSO 1135858 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: 02 A 05 de fevereiro de 2021									
57	121	1135858	01/02/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1135858	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 50 do empenho 57, CHEQUE 850174, PROCESSO 1135858 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: 02 A 05 de fevereiro de 2021									
67	127	1135981	01/02/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1135981	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 60 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135981 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a entrega de material de controle tecnológico nas obras das citadas Inspetorias, no dia 26.01.2021, considerando que deslocamento será no dia 26.01 e o retorno no dia 17.01.21.									
72	123	1136185	05/02/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1136185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 66 do empenho 72, CHEQUE 850180, PROCESSO 1136185 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: 08 a 12 de fevereiro de 2021.									
71	124	1136187	05/02/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1136187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 65 do empenho 71, CHEQUE 850181, PROCESSO 1136187 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 08 a 12 de fevereiro de 2021.									
85	136	1136464/2021	05/02/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	293,86 P	293,86	PROCESSO	1136464/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 79 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136464/2021 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para fiscalização e realização de Supervisão/Fiscalização bem como recolhimento de corpo de prova nas Obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga - PB e Pombal-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	138	1136464/2021	05/02/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	293,86 P	293,86	PROCESSO	1136464/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 81 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136464/2021 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária a condução do servidor e o colaborador para fiscalização e realização de Supervisão/Fiscalização bem como recolhimento de corpo de prova nas Obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga - PB e Pombal-PB.									
73	125	1136179	05/02/2021	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1136179	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 67 do empenho 73, CHEQUE 850179, PROCESSO 1136179 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: 08 a 12 de fevereiro de 2021.									
69	150	1136192	09/02/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	236,58 P	236,58	PROCESSO	1136192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 63 do empenho 69, CHEQUE 850178, PROCESSO 1136192 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 10 a 12 de fevereiro de 2021.									
80	151	1136193	09/02/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1136193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 74 do empenho 80, CHEQUE 850177, PROCESSO 1136193 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 10 a 12 de fevereiro de 2021.									
70	152	1136190	09/02/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1136190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 64 do empenho 70, CHEQUE 850182, PROCESSO 1136190 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: 09 a 12 de fevereiro de 2021.									
105	168	1136870/2021	12/02/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1136870/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 97 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136870/2021 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 11 e 12.02.2021.									
119	176	1137121	18/02/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1137121	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 125 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137121 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 À CIDADE DE NATAL-RN no dia 18/02/2021.									
138	187	1137327	23/02/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1137327	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 180 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137327 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias considerando a necessidade de recolhimento de corpo de prova das obras de Construção da Inspeção do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal.; A viagem acontecerá nos dias 22/02/2021 e 23/02/2021. A viagem deverá ser realizada na S10.									
113	210	1137035	24/02/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,44 P	315,44	PROCESSO	1137035	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 116 do empenho 113, CHEQUE 850195, PROCESSO 1137035 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: 23 a 26 de Fevereiro de 2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>6.436,90</b>	<b>6.436,90</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>6.436,90</b>	<b>6.436,90</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.436,90</b>			

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2021

---

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