

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2021									
1	5	1134304	04/01/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1134304	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 850143, PROCESSO 1134304 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: 04 a 08 de janeiro de 2021.									
4	1	1134305	04/01/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1134305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 850142, PROCESSO 1134305 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: 05 a 08 de janeiro de 2021.									
6	4	1134295	04/01/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	824,30 P	824,30	PROCESSO	1134295	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 850140, PROCESSO 1134295 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 a 08 de janeiro de 2021.									
2	6	1134304	04/01/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1134304	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850144, PROCESSO 1134304 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: 04 a 08 de janeiro de 2021.									
3	2	1134305	04/01/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1134305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 850141, PROCESSO 1134305 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: 05 a 08 de janeiro de 2021.									
5	3	1134295	05/01/2021	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1134295	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 850139, PROCESSO 1134295 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: 04 a 08 de janeiro de 2021.									
10	11	1135076	11/01/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1135076	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 7 do empenho 10, CHEQUE 850152, PROCESSO 1135076 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: 11 a 15 de Janeiro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	18	1135210	12/01/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1135210	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 15 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135210 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 07 a 08/01/2021 considerando a necessidade de realizar a fiscalização das obras.									
35	10	1135399	13/01/2021	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	107,50 P	107,50	PROCESSO	1135399	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 853427, PROCESSO 1135399 ref. a Valor empenhado a João ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
28	21	1135374	13/01/2021	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	78,86 P	78,86	PROCESSO	1135374	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 21 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135374 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
27	22	1135374	13/01/2021	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1135374	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 20 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135374 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
23	26	1135306	13/01/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1135306	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 16 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135306 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de expediente e de limpeza em todas as Inspetorias deste Conselho nos dias 12 e 13/01/2021.									
26	27	1135373	13/01/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1135373	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 19 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135373 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 14.01.2021 a Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
19	14	1135191	15/01/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1135191	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 13 do empenho 19, CHEQUE 850165, PROCESSO 1135191 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 18 A 22 de Janeiro de 2021.									
17	12	1135190	15/01/2021	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1135190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 11 do empenho 17, CHEQUE 850166, PROCESSO 1135190 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: 18 A 22 de Janeiro de 2021.									
18	13	1135190	15/01/2021	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1135190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 12 do empenho 18, CHEQUE 850167, PROCESSO 1135190 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: 18 A 22 de Janeiro de 2021.									
66	41	1135870	29/01/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1135870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 59 do empenho 66, CHEQUE 850155, PROCESSO 1135870 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: 01 A 05 de fevereiro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	39	1135852	29/01/2021	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	394,30 P	394,30	PROCESSO	1135852	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 54 do empenho 61, CHEQUE 850171, PROCESSO 1135852 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021									
53	44	1135864	29/01/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1135864	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 46 do empenho 53, CHEQUE 850168, PROCESSO 1135864 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 02 A 05 de fevereiro de 2021									
59	43	1135856	29/01/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1135856	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 52 do empenho 59, CHEQUE 850169, PROCESSO 1135856 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: 01 A 05 de fevereiro de 2021									
58	42	1135857	29/01/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1135857	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 51 do empenho 58, CHEQUE 850173, PROCESSO 1135857 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: 01 A 05 de fevereiro de 2021									
60	38	1135852	29/01/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	394,30 P	394,30	PROCESSO	1135852	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 53 do empenho 60, CHEQUE 850170, PROCESSO 1135852 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021									
55	40	1135862	29/01/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1135862	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 48 do empenho 55, CHEQUE 850172, PROCESSO 1135862 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: 01 A 05 de fevereiro de 2021									

TOTAL MENSAL**11.856,04****11.856,04****Total de pagamentos: 23****11.856,04****11.856,04****Total líquido:****11.856,04**

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2021

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