

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				agosto/2021					
339	992	1143780	06/08/2021	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, liquidação 841 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143780 ref. a Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 0,5 diária para participação da mesma na condição de integrante da Comissão de Sindicância e Inquérito do CREA-PB na reunião do CREA-PB na Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21									
341	990	1143780	06/08/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 843 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143780 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21									
340	993	1143780	06/08/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 842 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143780 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação da mesma na condição de integrante da Comissão de Sindicância e Inquérito do CREA-PB na reunião do CREA-PB na Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21									
347	1045	1144064	18/08/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1144064	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144064 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 11 e 12/08/2021.									
360	1048	1144494	18/08/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1144494	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 899 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144494 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo a deslocamento do servidor SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA à cidade de Campina Grande-PB no dia 06/08/21, onde procedeu a entrega de documentos a pedido da gestão									
359	1050	1144208	18/08/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1144208	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 898 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144208 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente em Exercício do CREA-PB no dia 20/08/21, a cidade de Natal-RN, sede do Crea-RN									
369	1094	1144970	30/08/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1144970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 948 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144970 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga e Pombal, com o objetivo de realizar visita as obras de construção das Inspetorias do CREA naquelas cidades, nos dias 31/08 e 01/09/21									
370	1086	1144970	30/08/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1144970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 949 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144970 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente em Exercício e servidor do CREA-PB as cidades de Itaporanga e Pombal nos dias 31/08 e 01/09/21									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					1.261,58	1.261,58			
Total de pagamentos: 8					1.261,58	1.261,58			
Total líquido:						1.261,58			

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2021

João Gomes da Fonseca
Contador
CRC PB 5.280/O-3
202.846.084-91