Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021									
377	1164	1145262	08/09/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145262	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 965 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145262 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 para as Inspetorias deste Conselho, nos dias 09 e 10/09/2021.									
388	1189	1145228	10/09/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145228	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 977 do empenho 388, CHEQUE 850011, PROCESSO 1145228 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 16 a 17 de setembro de 2021.									
389	1183	1145229	10/09/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1145229	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 978 do empenho 389, CHEQUE 850004, PROCESSO 1145229 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
379	1185	1145221	10/09/2021	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145221	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 968 do empenho 379, CHEQUE 850006, PROCESSO 1145221 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
381	1188	1145222	10/09/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1145222	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 970 do empenho 381, CHEQUE 850009, PROCESSO 1145222 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
383	1187	1145224	10/09/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145224	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 972 do empenho 383, CHEQUE 850008, PROCESSO 1145224 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
384	1190	1145225	10/09/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1145225	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 973 do empenho 384, CHEQUE 850010, PROCESSO 1145225 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 a 17 de setembro de 2021.									
386	1181	1145226	10/09/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145226	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 975 do empenho 386, CHEQUE 850002, PROCESSO 1145226 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	1184	1145221	10/09/2021	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145221	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 969 do empenho 380, CHEQUE 850005, PROCESSO 1145221 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
382	1186	1145224	10/09/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145224	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 971 do empenho 382, CHEQUE 850007, PROCESSO 1145224 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
385	1191	1145225	10/09/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1145225	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 974 do empenho 385, CHEQUE 850012, PROCESSO 1145225 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 a 17 de setembro de 2021.									
387	1182	1145227	10/09/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145227	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 976 do empenho 387, CHEQUE 850003, PROCESSO 1145227 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
399	1206	1145443	17/09/2021	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145443	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 996 do empenho 399, CHEQUE 850018, PROCESSO 1145443 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 20 a 24 de setembro de 2021									
398	1205	1145443	17/09/2021	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145443	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 997 do empenho 398, CHEQUE 850019, PROCESSO 1145443 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 20 a 24 de setembro de 2021									
397	1207	1145457	17/09/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145457	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 995 do empenho 397, CHEQUE 850016, PROCESSO 1145457 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 20 a 24 de setembro de 2021									
395	1237	1145463	21/09/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	315,44 P	315,44	PROCESSO	1145463	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 993 do empenho 395, CHEQUE 850015, PROCESSO 1145463 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 21 a 24 de setembro de 2021									
420	1218	1145949	21/09/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1055 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
421	1219	1145949	21/09/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1056 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
401	1236	1145466	21/09/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1145466	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1001 do empenho 401, CHEQUE 850013, PROCESSO 1145466 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: 21 a 24 de setembro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	1220	1145949	21/09/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
426	1221	1145949	21/09/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1061 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
427	1222	1145949	21/09/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1062 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
417	1217	1145949	21/09/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	78,86 P	78,86	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1052 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
428	1223	1145949	21/09/2021	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1063 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
429	1224	1145949	21/09/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1064 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
431	1225	1145949	21/09/2021	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1066 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 1,5 diária para participação da mesma no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
396	1235	1145459	21/09/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1145459	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 994 do empenho 396, CHEQUE 850014, PROCESSO 1145459 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 21 a 24 de setembro de 2021									
433	1226	1145949	21/09/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1068 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
410	1243	1145516	24/09/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145516	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1011 do empenho 410, CHEQUE 850024, PROCESSO 1145516 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
403	1239	1145499	24/09/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145499	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 ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1003 do empenho 403, CHEQUE 850017, PROCESSO 1145499 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
409	1241	1145501	24/09/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145501	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1009 do empenho 409, CHEQUE 850022, PROCESSO 1145501 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
406	1240	1145513	24/09/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145513	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1006 do empenho 406, CHEQUE 850021, PROCESSO 1145513 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
408	1242	1145501	24/09/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145501	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1008 do empenho 408, CHEQUE 850023, PROCESSO 1145501 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
405	1238	1145513	24/09/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145513	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1005 do empenho 405, CHEQUE 850020, PROCESSO 1145513 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
443	1257	1146413	30/09/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146413	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1119 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146413 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 01/10/2021 no Plenário deste Conselho									
418	1245	1145949	30/09/2021	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 1053 do empenho 418, CHEQUE 853634, PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
TOTAL MENSAL					18.715,66	18.715,66			
Total de pagamentos: 36					18.715,66	18.715,66			
Total líquido:						18.715,66			

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2021

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