

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2021									
448	1321	1146505	01/10/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146505	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1123 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146505 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB									
449	1320	1146505	01/10/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146505	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1124 do empenho 449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146505 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB									
446	1322	1146505	01/10/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146505	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1121 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146505 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB									
447	1323	1146505	01/10/2021	MARIA NUNES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146505	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1122 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146505 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB									
439	1337	1145523	04/10/2021	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145523	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1103 do empenho 439, CHEQUE , PROCESSO 1145523 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro/2021									
440	1338	1145523	04/10/2021	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145523	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1104 do empenho 440, CHEQUE 850026, PROCESSO 1145523 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: 04 a 08 de outubro/2021									
450	1342	1145559	05/10/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145559	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1125 do empenho 450, CHEQUE 850028, PROCESSO 1145559 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro de 2021.									
451	1341	1145561	05/10/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	236,58 P	236,58	PROCESSO	1145561	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1126 do empenho 451, CHEQUE 850027, PROCESSO 1145561 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	1340	1145554	05/10/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1145554	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1130 do empenho 453, CHEQUE 850030, PROCESSO 1145554 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: 04 a 08 de outubro de 2021									
455	1345	1145555	05/10/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145555	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1132 do empenho 455, CHEQUE 850033, PROCESSO 1145555 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: 04 a 08 de outubro de 2021									
457	1343	1145557	05/10/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1145557	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1134 do empenho 457, CHEQUE 850032, PROCESSO 1145557 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: 05 a 08 de outubro de 2021									
458	1339	1145558	05/10/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	236,58 P	236,58	PROCESSO	1145558	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1135 do empenho 458, CHEQUE 850029, PROCESSO 1145558 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 06 a 08 de outubro de 2021									
466	1328	1146666	05/10/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1146666	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1142 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146666 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Recife/PE, que ocorreu no dia 30.09.2021, para entrega de material no CREA-PE									
454	1346	1145555	05/10/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145555	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1131 do empenho 454, CHEQUE 850034, PROCESSO 1145555 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: 04 a 08 de outubro de 2021									
456	1344	1145557	05/10/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1145557	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1133 do empenho 456, CHEQUE 850031, PROCESSO 1145557 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: 05 a 08 de outubro de 2021									
472	1312	1146735	07/10/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1152 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146735 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a entrega de materiais de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, a referida entrega dos materiais acontecerá nos dias 07 e 08/10/2021.									
463	1361	1146582	13/10/2021	MARIA ELISABETE VILA NOVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1139 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146582 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspectores das cidades									
482	1368	1146761	13/10/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146761	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1171 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146761 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para realizar a Supervisão/Fiscalização das obras das Inspetorias nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 14/10/2021 e 15/10/2021.									
464	1357	1146582	13/10/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1138 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146582 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspectores das cidades									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	1365	1146851	13/10/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1146851	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1182 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146851 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 14/10/2021 a empresa DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA na cidade de Parnamirim/RN, bem como para fazer a entrega dos materiais: carteiras e insumos na sede do Crea-/RN na cidade de Natal/Rn									
484	1367	1146761	13/10/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146761	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1173 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146761 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 14/10/2021 e 15/10/2021.									
487	1366	1146851	13/10/2021	STÊNIO MEDEIROS VERAS	150,48 P	150,48	PROCESSO	1146851	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 1181 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146851 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento, com ida e volta no mesmo dia 14/10/2021 para a empresa DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA na cidade de Parnamirim/RN, bem como para fazer a entrega dos materiais: carteiras e insumos na sede do Crea-/RN na cidade de Natal/Rn									
491	1372	1146884	15/10/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146884	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1186 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146884 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 DIÁRIA relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Patos-PB no dia 08/10/2021 para fazer o exame médico periódico									
475	1390	1146714	15/10/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1146714	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1156 do empenho 475, CHEQUE 850036, PROCESSO 1146714 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: 18 a 22 de outubro de 2021									
473	1387	1146715	15/10/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1146715	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1154 do empenho 473, CHEQUE 850035, PROCESSO 1146715 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro de 2021.									
476	1389	1146705	15/10/2021	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1146705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1157 do empenho 476, CHEQUE 850039, PROCESSO 1146705 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro de 2021									
474	1391	1146714	15/10/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1146714	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1155 do empenho 474, CHEQUE 850037, PROCESSO 1146714 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: 18 a 22 de outubro de 2021									
477	1388	1146705	15/10/2021	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1146705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1158 do empenho 477, CHEQUE 850038, PROCESSO 1146705 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro de 2021									
528	1407	1146582	21/10/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1250 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146582 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, que ocorreu no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspetores das cidades									
518	1419	1147187	22/10/2021	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	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 Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1225 do empenho 518, CHEQUE 850056, PROCESSO 1147187 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
520	1418	1147187	22/10/2021	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1228 do empenho 520, CHEQUE 850055, PROCESSO 1147187 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
510	1425	1147191	22/10/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147191	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1218 do empenho 510, CHEQUE 850050, PROCESSO 1147191 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
509	1424	1147193	22/10/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1217 do empenho 509, CHEQUE 850049, PROCESSO 1147193 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
513	1427	147188	22/10/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147188	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1221 do empenho 513, CHEQUE 850053, PROCESSO 1147188 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
515	1420	1147187	22/10/2021	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1229 do empenho 515, CHEQUE 850054, PROCESSO 1147187 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
519	1421	1147187	22/10/2021	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1227 do empenho 519, CHEQUE 850058, PROCESSO 1147187 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: 25 A 29 de outubro de 2021									
531	1408	1147388	22/10/2021	MARIA ELISABETE VILA NOVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1147388	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1261 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147388 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 1,5 diárias relativo a visita administrativa as Inspetorias do Crea-PB nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB									
514	1423	1147186	22/10/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1147186	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1223 do empenho 514, CHEQUE 850060, PROCESSO 1147186 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
532	1409	1147388	22/10/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1147388	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1262 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147388 ref. a Valor empenhado a MARIA SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB AS Inspetorias do Crea-PB nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB									
516	1422	1147187	22/10/2021	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1230 do empenho 516, CHEQUE 850057, PROCESSO 1147187 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	1426	1147190	22/10/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1219 do empenho 511, CHEQUE 850051, PROCESSO 1147190 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: 25 A 29 de outubro de 2021									
517	1430	1147187	25/10/2021	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1224 do empenho 517, CHEQUE 850059, PROCESSO 1147187 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: 25 A 29 de outubro de 2021									
512	1431	1147189	25/10/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147189	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1220 do empenho 512, CHEQUE 850061, PROCESSO 1147189 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
542	1456	1147512/2021	29/10/2021	Antonio Cesar Pereira Moura	480,09 P	480,09	PROCESSO	1147512/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1274 do empenho 542, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147512/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação no do Seminário de Fiscalização do CREA-RN, que aconteceu nos dias 03 e 04.11.2021, na cidade de Natal-RN.									
543	1455	1147512/2021	29/10/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	480,09 P	480,09	PROCESSO	1147512/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1275 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147512/2021 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação no do Seminário de Fiscalização do CREA-RN, que aconteceu nos dias 03 e 04.11.2021, na cidade de Natal-RN.									
541	1454	1147512/2021	29/10/2021	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	480,09 P	480,09	PROCESSO	1147512/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1273 do empenho 541, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147512/2021 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação no do Seminário de Fiscalização do CREA-RN, que aconteceu nos dias 03 e 04.11.2021, na cidade de Natal-RN.									
TOTAL MENSAL					23.639,35	23.639,35			
Total de pagamentos: 46					23.639,35	23.639,35			
Total líquido:						23.639,35			

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2021

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