

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2021									
545	1540	1147755/2021	03/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1147755/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1280 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147755/2021 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária realização da revisão de 40.000km do veículo CITROEN de placa QSE-9014, ano 2019, deste conselho, no dia 04.11.2021									
575	1549	1147967	05/11/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1147967	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1327 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147967 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 04/11/2021 a cidade de Campina Grande –PB									
574	1550	1147967	05/11/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1147967	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1326 do empenho 574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147967 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 04/11/2021 a cidade de Campina Grande –PB para participar de reunião administrativa									
573	1554	1147939	09/11/2021	Adilson de Lucena Costa	265,22 P	265,22	PROCESSO	1147939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1325 do empenho 573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147939 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo para proceder a substituição de um computador na Inspetoria de Cajazeiras-PB. o deslocamento ocorrerá nos dias 11 e 12/11/2021									
557	1646	1147672	09/11/2021	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	394,30 P	394,30	PROCESSO	1147672	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1296 do empenho 557, CHEQUE 850065, PROCESSO 1147672 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 A 12 de novembro de 2021									
562	1638	1147688	09/11/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1147688	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1303 do empenho 562, CHEQUE 850071, PROCESSO 1147688 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 09 A 12 de novembro de 2021									
561	1641	1147689	09/11/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1147689	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1302 do empenho 561, CHEQUE 850072, PROCESSO 1147689 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: 09 A 12 de novembro de 2021									
558	1647	1147673	09/11/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1147673	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1297 do empenho 558, CHEQUE 850067, PROCESSO 1147673 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: 08 A 12 de novembro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	1644	1147676	09/11/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147676	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1301 do empenho 560, CHEQUE 850068, PROCESSO 1147676 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: 08 A 12 de novembro de 2021									
566	1639	1147678	09/11/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1147678	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1307 do empenho 566, CHEQUE 850075, PROCESSO 1147678 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: 09 A 12 de novembro de 2021									
556	1645	1147672	09/11/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	394,30 P	394,30	PROCESSO	1147672	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1295 do empenho 556, CHEQUE 850066, PROCESSO 1147672 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 A 12 de novembro de 2021									
564	1643	1147684	09/11/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147684	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1305 do empenho 564, CHEQUE 850070, PROCESSO 1147684 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: 08 A 12 de novembro de 2021									
565	1640	1147678	09/11/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1147678	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1306 do empenho 565, CHEQUE 850073, PROCESSO 1147678 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: 09 A 12 de novembro de 2021									
572	1553	1147939	09/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1147939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1324 do empenho 572, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147939 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA-PB para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expediente nos dias 11 e 12/11/2021									
563	1642	1147685	09/11/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147685	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1304 do empenho 563, CHEQUE 850069, PROCESSO 1147685 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: 08 A 12 de novembro de 2021									
614	1601	1148280	16/11/2021	Antonio Cesar Pereira Moura	150,48 P	150,48	PROCESSO	1148280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1381 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148280 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA-RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinente a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;									
613	1602	1148280	16/11/2021	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1148280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1380 do empenho 613, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148280 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA-RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinente a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;									
615	1600	1148280	16/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1148280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1382 do empenho 615, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148280 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA-RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinente a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	1607	1148336	17/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1148336	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1399 do empenho 628, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1148336 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do fiscal das obras das inspetorias do crea-pb nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB no dia 15/11/2021.									
590	1612	1148178	18/11/2021	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	2.114,27 P	2.114,27	PROCESSO	1148178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 1353 do empenho 590, CHEQUE 853713, PROCESSO 1148178 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no III Seminário SITAC BRASIL, que será realizado no período de 23 a 25/11/21, na cidade de Belo Horizonte/MG, considerando que o deslocamento será no dia 22.11 e o retorno no dia 26.11.21.									
651	1614	1148547	19/11/2021	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148547	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1470 do empenho 651, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1148547 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para assumir as atribuições da servidora MARIA NUNES na Inspeção de Guarabira-PB no período de 22 a 26/11/2021, pelo fato da servidora estar de férias.									
625	1657	1148329	19/11/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148329	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1396 do empenho 625, CHEQUE 850091, PROCESSO 1148329 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: 22 A 26 de novembro de 2021									
619	1656	1148309	19/11/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148309	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1390 do empenho 619, CHEQUE 850085, PROCESSO 1148309 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: 22 A 26 de novembro de 2021									
620	1658	1148310	19/11/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148310	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1391 do empenho 620, CHEQUE 850086, PROCESSO 1148310 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: 22 A 26 de novembro de 2021									
621	1655	1148312	19/11/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1148312	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 621, CHEQUE 850092, PROCESSO 1148312 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: 22 A 26 de novembro de 2021									
591	1617	1148178	19/11/2021	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	2.114,27 P	2.114,27	PROCESSO	1148178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1354 do empenho 591, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1148178 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no III Seminário SITAC BRASIL, que será realizado no período de 23 a 25/11/21, na cidade de Belo Horizonte/MG, considerando que o deslocamento será no dia 22.11 e o retorno no dia 26.11.21.									
618	1653	1148308	19/11/2021	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1389 do empenho 618, CHEQUE 850084, PROCESSO 1148308 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: 22 A 26 de novembro de 2021									
646	1674	1148490	22/11/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1148490	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1446 do empenho 646, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1148490 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PBa Universidade Federal de Campina Grande – Campus Pombal, na cidade de Pombal/PB, no próximo dia 24.11.21, considerando que a ida será no dia 24 e o retorno no dia 25.11.21.									
623	1659	1148318	23/11/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1148318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1394 do empenho 623, CHEQUE 850089, PROCESSO 1148318 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 23 A 26 de novembro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
624	1661	1148320	23/11/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1148320	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 624, CHEQUE 850090, PROCESSO 1148320 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 24 A 26 de novembro de 2021									
622	1660	1148313	23/11/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1148313	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1393 do empenho 622, CHEQUE 850088, PROCESSO 1148313 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 23 A 26 de novembro de 2021									
666	1682	1148756	24/11/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1148756	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1500 do empenho 666, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148756 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo as Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 25/11/2021 a 26/11/2021 para realizar acompanhamento in loco das atividades que estão sendo realizadas pelas Construtoras responsáveis									
667	1683	1148756	24/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1148756	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1501 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148756 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB as Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 25/11/2021 a 26/11/2021									
678	1692	1148735	26/11/2021	Adilson de Lucena Costa	78,86 P	78,86	PROCESSO	1148735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1515 do empenho 678, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148735 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a cidade de campina grande-pb no dia 29/11/2021 para refazer a rede lógica da inspetoria e substituição dos notebook que lá estão por estações de trabalho									
679	1693	1148735	26/11/2021	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	78,86 P	78,86	PROCESSO	1148735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1516 do empenho 679, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148735 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a cidade de campina grande-pb no dia 29/11/2021 para refazer a rede lógica da inspetoria e substituição dos notebook que lá estão por estações de trabalho									
680	1691	1148735	26/11/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1148735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1517 do empenho 680, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148735 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Inspetoria de campina grande-pb no dia 29/11/2021									
652	1681	1148547	26/11/2021	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1148547	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 1471 do empenho 652, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148547 ref. a Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 3,5 diárias para assumir as atribuições da servidora MARIA NUNES na Inspetoria de Guarabira-PB no período de 29/11/2021 a 02/12/2021, pelo fato da servidora estar de férias.									
662	1666	1148493	29/11/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148493	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1486 do empenho 662, CHEQUE 850096, PROCESSO 1148493 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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.									
657	1667	1148489	29/11/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148489	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1481 do empenho 657, CHEQUE 850095, PROCESSO 1148489 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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.									
659	1662	1148491	29/11/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148491	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 JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1483 do empenho 659, CHEQUE 850100, PROCESSO 1148491 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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.									
661	1664	1148492	29/11/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148492	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1485 do empenho 661, CHEQUE 850099, PROCESSO 1148492 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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.									
683	1721	1149051	29/11/2021	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	300,96 P	300,96	PROCESSO	1149051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1524 do empenho 683, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149051 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS conduziREM os veícos com placas QSL-9389, QSL-9479, QSL-9349 e QSL-9189 à concessionária localizada na cidade de Natal-RN com o objetivo da realização das revisões agendadas para os dias 30/11/2021 e 01/12/2021 naquela concessionária.									
658	1665	1148491	29/11/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148491	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1482 do empenho 658, CHEQUE 850098, PROCESSO 1148491 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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.									
660	1663	1148492	29/11/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148492	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1484 do empenho 660, CHEQUE 850097, PROCESSO 1148492 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.									
682	1720	1149051	29/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	300,96 P	300,96	PROCESSO	1149051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1523 do empenho 682, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149051 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS conduziREM os veícos com placas QSL-9389, QSL-9479, QSL-9349 e QSL-9189 à concessionária localizada na cidade de Natal-RN com o objetivo da realização das revisões agendadas para os dias 30/11/2021 e 01/12/2021 naquela concessionária.									
689	1735	1149157	30/11/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1149157	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1533 do empenho 689, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149157 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 01.12.21 (quarta-feira)									
TOTAL MENSAL					24.083,70	24.083,70			
Total de pagamentos: 46					24.083,70	24.083,70			
Total líquido:						24.083,70			

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2021

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