

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021									
687	1771	1149126	03/12/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1149126	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1531 do empenho 687, CHEQUE 850103, PROCESSO 1149126 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: 06, 07, 09, 10 e 20 de dezembro de 2021									
712	1801	1149512	09/12/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149512	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1572 do empenho 712, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149512 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de material de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 09 e 10/12/2021.									
707	1816	1149249	10/12/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149249	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1553 do empenho 707, CHEQUE 850114, PROCESSO 1149249 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
699	1810	1149243	10/12/2021	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149243	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1545 do empenho 699, CHEQUE 850106, PROCESSO 1149243 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: 13 a 17 de dezembro de 2021									
709	1817	1149252	10/12/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1149252	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1555 do empenho 709, CHEQUE 850115, PROCESSO 1149252 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
700	1811	1149243	10/12/2021	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149243	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1546 do empenho 700, CHEQUE 850107, PROCESSO 1149243 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 dezembro de 2021									
701	1812	1149245	10/12/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149245	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1547 do empenho 701, CHEQUE 850108, PROCESSO 1149245 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: 13 a 17 de dezembro de 2021									
703	1814	1149246	10/12/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149246	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1549 do empenho 703, CHEQUE 850110, PROCESSO 1149246 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 dezembro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	1808	1149241	10/12/2021	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149241	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1543 do empenho 697, CHEQUE 850104, PROCESSO 1149241 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
706	1815	1149248	10/12/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149248	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1552 do empenho 706, CHEQUE 850113, PROCESSO 1149248 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 dezembro de 2021									
698	1809	1149241	10/12/2021	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149241	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1544 do empenho 698, CHEQUE 850105, PROCESSO 1149241 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
702	1813	1149246	10/12/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149246	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1548 do empenho 702, CHEQUE 850109, PROCESSO 1149246 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 dezembro de 2021									
708	1845	1149250	13/12/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1149250	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1554 do empenho 708, CHEQUE 850116, PROCESSO 1149250 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, 2,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 15 a 17 de dezembro de 2021									
704	1843	1149247	13/12/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1149247	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1550 do empenho 704, CHEQUE 850111, PROCESSO 1149247 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 dezembro de 2021									
705	1844	1149247	13/12/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1149247	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1551 do empenho 705, CHEQUE 850112, PROCESSO 1149247 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 dezembro de 2021									
725	1832	1149732	15/12/2021	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	150,48 P	150,48	PROCESSO	1149732	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1593 do empenho 725, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149732 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com a realização da revisão do veículos de placas QSI-1B78 e QSL-9209 deste Conselho junto a empresa Divepe Automóveis, na cidade de Natal-RN									
724	1833	1149732	15/12/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1149732	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1592 do empenho 724, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149732 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com a realização da revisão do veículos de placas QSI-1B78 e QSL-9209 deste Conselho junto a empresa Divepe Automóveis, na cidade de Natal-RN									
746	1831	1149810	15/12/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1149810	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1625 do empenho 746, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149810 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM A ENTREGA de documento URGENTE, na Inspeção de Campina grande, A VIAGEM OCORREU NO DIA 13/12/2021									
734	1848	1149634	17/12/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149634	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1602 do empenho 734, CHEQUE 850121, PROCESSO 1149634 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: 20 a 21 de dezembro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	1846	1149623	17/12/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1149623	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1600 do empenho 732, CHEQUE 850119, PROCESSO 1149623 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 MEIAS diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 20 a 23 de dezembro de 2021									
733	1847	1149626	17/12/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1149626	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1601 do empenho 733, CHEQUE 850120, PROCESSO 1149626 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: 20 a 23 de dezembro de 2021									
741	1875	1149760	20/12/2021	Antonio Cesar Pereira Moura	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149760	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1617 do empenho 741, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149760 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
739	1880	1149757	20/12/2021	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149757	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, liquidação 1615 do empenho 739, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149757 ref. a Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
740	1878	1149757	20/12/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149757	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1616 do empenho 740, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149757 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidoras do CREA-PB para a solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
730	1874	1149752	20/12/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149752	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1598 do empenho 730, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149752 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiros e diretores do CREA-PB para a solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
738	1879	1149757	20/12/2021	MARIA ELISABETE VILA NOVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149757	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1614 do empenho 738, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149757 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
743	1883	1149762	20/12/2021	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149762	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1619 do empenho 743, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149762 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
742	1882	1149762	20/12/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149762	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1618 do empenho 742, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149762 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
752	1869	1149748	20/12/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149748	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1637 do empenho 752, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149748 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB e Inspetor do CREA-PB a Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB. Viagem ocorrerá dia 21/12/2021 e retorno dia 22/12/2021									
737	1876	1149757	20/12/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149757	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 SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1613 do empenho 737, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149757 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
778	1898	1150197	23/12/2021	Adilson de Lucena Costa	78,86 P	78,86	PROCESSO	1150197	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1695 do empenho 778, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150197 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO MESMO NO DIA 16/12/2021 a inspetoria de Guarabira em caráter de urgência, pois, o Computador da funcionaria Maria Nunes estava com o sistema operacional corrompido, impossibilitando a execução de suas atividades laborais									
779	1897	1150197	23/12/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1150197	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1696 do empenho 779, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150197 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DO CREA-PB NO DIA 16/12/2021 a inspetoria de Guarabira em									
803	1944	1150375	27/12/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	451,58 P	451,58	PROCESSO	1150375	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1725 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150375 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para para realizar esse traslado do veículo Ford KA placa: QSL 9499. Considerando que o Agente Fiscal Alexandre Pinto de Sá deverá se deslocar da Inspetoria de Sousa no dia 27/12/2021 e no dia 28/12/2021 um motorista do CREA levará o veículo para Natal-RN para ser realizada a revisão. No dia 29/12/2021 o Agente Fiscal levará de volta o veículo para a Inspetoria de Sousa.									
775	1945	1150185	27/12/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1150185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1692 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150185 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA proceder COM viagem para realização dE revisões junto a empresa DIVEPE Automóveis, na cidade de Natal-RN, no dia 28/12/2021									
805	1968	1150079	29/12/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1150079	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1732 do empenho 805, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150079 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da Diretora Administrativa da MÚTUA Nacional Eng. gr. Giucélia Araújo de Figueiredo no eventol à cidade de Natal-RN, no dia 18/12/21									
TOTAL MENSAL					14.773,14	14.773,14			
Total de pagamentos: 35					14.773,14	14.773,14			
Total líquido:						14.773,14			

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2021

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