

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				janeiro/2022					
2	1	1150067	03/01/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150067	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850141, PROCESSO 1150067 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: 03 a 07 de janeiro de 2022									
5	4	1150042	03/01/2022	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150042	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 850143, PROCESSO 1150042 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: 03 a 07 de janeiro de 2022									
4	3	1150042	03/01/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150042	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 850142, PROCESSO 1150042 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: 03 a 07 de janeiro de 2022									
9	8	1150070	04/01/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1150070	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850147, PROCESSO 1150070 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 07 de janeiro de 2022									
8	9	1150043	04/01/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1150043	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850148, PROCESSO 1150043 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: 03 a 07 de janeiro de 2022									
7	6	1150054	04/01/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1150054	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 850145, PROCESSO 1150054 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: 04 a 07 de janeiro de 2022									
3	5	1150066	04/01/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	236,58 P	236,58	PROCESSO	1150066	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 850140, PROCESSO 1150066 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: 05 a 07 de janeiro de 2022									
6	7	1150054	04/01/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1150054	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 850144, PROCESSO 1150054 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: 04 a 07 de janeiro de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10	1150068	06/01/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1150068	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 850146, PROCESSO 1150068 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: 06 a 07 de janeiro de 2022									
13	11	1150738	06/01/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1150738	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 10 do empenho 13, CHEQUE 850149, PROCESSO 1150738 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: Período: 10 a 14 de janeiro de 2022									
26	19	1150963	06/01/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1150963	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150963 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente e CONSELHEIRO DIRETOR do CREA-PB ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE ITAPORANGA E À NOVA SEDE RECEM CONCLUÍDA DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 07/01/21, COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 08/01/21									
20	22	1150895	07/01/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1150895	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150895 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente 0,5 diária para deslocamento do mesmo ao CREA-PE no dia 05/01/2022, com o objetivo de buscar naquele Conselho, materiais de impressão de carteiras de profissionais.									
41	27	1151039	10/01/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	265,22 P	265,22	PROCESSO	1151039	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 35 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151039 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo para visita junto à obra de construção da nova Sede da Inspetoria do Crea na cidade de Itaporanga-PB e também visitará às instalações da nova sede da Inspetoria do Crea na cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retono dia 12/01/2022									
40	28	1151039	10/01/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1151039	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 34 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151039 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo para visita junto à obra de construção da nova Sede da Inspetoria do Crea na cidade de Itaporanga-PB e também visitará às instalações da nova sede da Inspetoria do Crea na cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retono dia 12/01/2022									
32	51	1150959	14/01/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150959	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 27 do empenho 32, CHEQUE 850154, PROCESSO 1150959 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: 17 a 21 de janeiro de 2022									
30	52	1150960	14/01/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150960	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 25 do empenho 30, CHEQUE 850157, PROCESSO 1150960 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: 17 a 21 de janeiro de 2022									
31	50	1150959	14/01/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150959	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 26 do empenho 31, CHEQUE 850153, PROCESSO 1150959 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 17 a 21 de janeiro de 2022									
26	39	1150963	14/01/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	28,64 P	28,64	PROCESSO	1150963	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150963 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente e CONSELHEIRO DIRETOR do CREA-PB ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE ITAPORANGA E À NOVA SEDE RECEM CONCLUÍDA DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 07/01/21, COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 08/01/21									
45	45	1151137	14/01/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1151137	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 39 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151137 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, a distribuição dos referidos materiais nos dias 11 e 12/01/2022									
52	61	1151257	21/01/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1151257	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 850162, PROCESSO 1151257 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: 24 a 28 de janeiro de 2022									
54	59	1151258	21/01/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1151258	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 50 do empenho 54, CHEQUE 850160, PROCESSO 1151258 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: 24 a 28 de janeiro de 2022									
53	60	1151257	21/01/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1151257	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 850161, PROCESSO 1151257 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: 24 a 28 de janeiro de 2022									
TOTAL MENSAL					11.110,42	11.110,42			
Total de pagamentos: 22					11.110,42	11.110,42			
Total líquido:						11.110,42			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2022

João Gomes da Fonseca
Contador
CRC PB 5.280/O-3
xxx.846.084-xx