

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				fevereiro/2022					
113	146	1151796	04/02/2022	Adilson de Lucena Costa	797,05 P	797,05	PROCESSO	1151796	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 134 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151796 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 4,5 diárias para realizar manutenção nos computadores das inspetorias e instalação de 06 estações em Guarabira, Pombal, Itaporanga, Patos, cajazeiras e Sousa, no período compreendido de 07 à 11 de fevereiro de 2022.									
74	163	1152000	04/02/2022	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	367,05 P	367,05	PROCESSO	1152000	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 850164, PROCESSO 1152000 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: 07 a 11 de fevereiro de 2022									
82	170	1152037	04/02/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1152037	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 89 do empenho 82, CHEQUE 850172, PROCESSO 1152037 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: 08 a 11 de fevereiro de 2022									
73	162	1152000	04/02/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1152000	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 850163, PROCESSO 1152000 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de fevereiro de 2022									
75	164	1152002	04/02/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1152002	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 82 do empenho 75, CHEQUE 850165, PROCESSO 1152002 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: 07 a 11 de fevereiro de 2022									
77	166	1152033	04/02/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1152033	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 850167, PROCESSO 1152033 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: 07 a 11 de fevereiro de 2022									
78	167	1152034	04/02/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1152034	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 85 do empenho 78, CHEQUE 850168, PROCESSO 1152034 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: 08 a 11 de fevereiro de 2022									
76	165	1152033	04/02/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1152033	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 83 do empenho 76, CHEQUE 850166, PROCESSO 1152033 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: 07 a 11 de fevereiro de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	168	1152034	04/02/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1152034	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 86 do empenho 79, CHEQUE 850169, PROCESSO 1152034 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: 08 a 11 de fevereiro de 2022									
114	147	1151796	04/02/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1151796	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 135 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151796 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB ÀS inspetorias de Guarabira, Pombal, Itaporanga, Patos, cajazeiras e Sousa, no período compreendido de 07 à 11 de fevereiro de 2022.									
81	169	1152036	04/02/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1152036	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 88 do empenho 81, CHEQUE 850171, PROCESSO 1152036 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: 07 a 11 de fevereiro de 2022									
132	205	1152665	09/02/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1152665	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 155 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152665 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2 1/2 (duas diárias e meia), para proceder com o deslocamento do conselheiro Diretor eng. Civ. Adilson Dias de Pontes no dia 03.02.2022, na cidade de Cajazeiras/PB, Considerando que o curso foi adiado para o dia 10.02.22, em razão da Palestrante ter contraído Covid. Considerando que o seu deslocamento será no dia 09.02.22 e o retorno no dia 11.02.22									
124	196	1152384	11/02/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	293,64 P	293,64	PROCESSO	1152384	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 148 do empenho 124, CHEQUE 850174, PROCESSO 1152384 ref. a Valor empenhado a Alexandre Pinto Sá, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 15 a 18 de fevereiro de 2022.									
120	198	1152383	11/02/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1152383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 142 do empenho 120, CHEQUE 850177, PROCESSO 1152383 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 NO PERÍODO: 14 a 18 de fevereiro de 2022.									
117	197	1152382	11/02/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1152382	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 139 do empenho 117, CHEQUE 850175, PROCESSO 1152382 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no período: 14 a 18 de fevereiro de 2022.									
80	195	1152035	11/02/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1152035	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 80, CHEQUE 850170, PROCESSO 1152035 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: 07 a 11 de fevereiro de 2022									
102	210	1152199	11/02/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	1.640,56 P	1.640,56	PROCESSO	1152199	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 120 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152199 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias relativo a participação do mesmo no 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, no período de 15 a 17.02.22, na cidade de BRASÍLIA/DF.									
116	199	1152382	11/02/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1152382	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 138 do empenho 116, CHEQUE 850176, PROCESSO 1152382 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no período: 14 a 18 de fevereiro de 2022.									
146	215	1152992/2022	16/02/2022	ANTÔNIO CESAR PEREIRA DE MOURA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1152992/2022	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 ANTÔNIO CESAR PEREIRA DE MOURA, liquidação 169 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152992/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CESAR PEREIRA DE MOURA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.									
145	220	1152992/2022	16/02/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	254,32 P	254,32	PROCESSO	1152992/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 168 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152992/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.									
144	217	1152976/2022	16/02/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1152976/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 167 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152976/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária para proceder com o deslocamento saindo de João Pessoa para Campina Grande onde transportará o pessoal até a SEDE.									
151	221	1152992/2022	16/02/2022	SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1152992/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 175 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152992/2022 ref. a Valor empenhado a SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.									
150	216	1152992/2022	16/02/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1152992/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 174 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152992/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.									
139	272	1152719/2022	21/02/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	220,23 P	220,23	PROCESSO	1152719/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 163 do empenho 139, CHEQUE 850182, PROCESSO 1152719/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3(três) meia diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 23 a 25 de fevereiro de 2022.									
137	275	1152716/2022	21/02/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1152716/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 161 do empenho 137, CHEQUE 850185, PROCESSO 1152716/2022 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: 21 a 25 de fevereiro de 2022.									
134	276	1157715/2022	21/02/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	797,05 P	797,05	PROCESSO	1157715/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 158 do empenho 134, Seleccione... , PROCESSO 1157715/2022 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: 21 a 25 de fevereiro de 2022.									
135	277	1152715/2022	21/02/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1152715/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 159 do empenho 135, CHEQUE 850187, PROCESSO 1152715/2022 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: 21 a 25 de fevereiro de 2022.									
136	274	1152716/2022	21/02/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1152716/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 160 do empenho 136, CHEQUE 850184, PROCESSO 1152716/2022 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: 21 a 25 de fevereiro de 2022.									
138	273	1152717/2022	21/02/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	367,05 P	367,05	PROCESSO	1152717/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 162 do empenho 138, CHEQUE 850183, PROCESSO 1152717/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 5(cinco) meia diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 21 a 25 de fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					17.036,12	17.036,12			
Total de pagamentos: 29					17.036,12	17.036,12			
Total líquido:						17.036,12			

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2022

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