

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: março/2022</b>									
209	323	1153555/2022	03/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1153555/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153555/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para proceder com a distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas inspetorias deste Conselho nos dias 02 e 03/02/2022.									
177	306	1153429/2022	04/03/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153429/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 218 do empenho 177, CHEQUE 850193, PROCESSO 1153429/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
185	304	1153442/2022	04/03/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	367,05 P	367,05	PROCESSO	1153442/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 226 do empenho 185, CHEQUE 850190, PROCESSO 1153442/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 5 (meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
176	305	1153429/2022	04/03/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153429/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 217 do empenho 176, CHEQUE 850192, PROCESSO 1153429/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
179	310	1153430/2022	04/03/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153430/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 220 do empenho 179, CHEQUE 850197, PROCESSO 1153430/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
180	303	1153433/2022	04/03/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	293,64 P	293,64	PROCESSO	1153433/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 221 do empenho 180, CHEQUE 850189, PROCESSO 1153433/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 ( meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 a 11 de Março de 2022.									
182	308	1153436/2022	04/03/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153436/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 223 do empenho 182, CHEQUE 850195, PROCESSO 1153436/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4 e 1/2 ( quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
178	307	1153430/2022	04/03/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153430/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 219 do empenho 178, CHEQUE 850194, PROCESSO 1153430/2022 ref. a Valor empenhado a Nathan Targino Moreira Rodrigues, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	309	1153439/2022	04/03/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153439/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 224 do empenho 183, CHEQUE 850196, PROCESSO 1153439/2022 ref. a Valor empenhado a Vinicius da Costa Moreira, referente a 4 e 1/2 ( quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
184	349	1153440/2022	07/03/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1153440/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 225 do empenho 184, CHEQUE 850191, PROCESSO 1153440/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2 e 1/2 ( duas e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 09 a 11 de Março de 2022.									
250	379	1154130/2022	11/03/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	469,19 P	469,19	PROCESSO	1154130/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 340 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154130/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do Fórum dos CREAs do Nordeste, nos dias 17 e 18/03/22, na cidade de Natal/RN									
227	354	1153786/2022	11/03/2022	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153786/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 298 do empenho 227, CHEQUE 850205, PROCESSO 1153786/2022 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 A 18 de março de 2022.									
252	380	1154102/2022	11/03/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	73,41 P	73,41	PROCESSO	1154102/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 343 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154102/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar da reunião da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA, que será realizada às 9:00hs do dia 11\03\2022 na sede do COMANDO DO POLICIAMENTO da 1ª Região da Polícia Militar - CPR 1, na Cidade de Campina Grande.									
222	351	1153797/2022	11/03/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1153797/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 293 do empenho 222, CHEQUE 850200, PROCESSO 1153797/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 16 A 18 de março de 2022.									
225	352	1153788/2022	11/03/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153788/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 296 do empenho 225, CHEQUE 850203, PROCESSO 1153788/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 A 18 de março de 2022.									
226	353	1153786/2022	11/03/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153786/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 297 do empenho 226, CHEQUE 850204, PROCESSO 1153786/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 A 18 de março de 2022.									
244	370	1153990/2022	11/03/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153990/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 333 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153990/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022									
240	369	1153990/2022	11/03/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153990/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 329 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153990/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para realizar a primeira visita as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022, considerando que a CER-PB aprovou na última reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, duas visitas técnicas nas Inspetorias do Crea-PB, em razão do que prevê o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2022 e Resolução 1114/19									
238	367	1154030/2022	11/03/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154030/2022	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 SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154030/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para Deslocamento do mesmo às obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga- PB e Pombal-PB nos dias 10/03/2022 e 11/03/2022					
239	366	1154030/2022	11/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154030/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 328 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154030/2022 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 às obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga- PB e Pombal-PB nos dias 10/03/2022 e 11/03/2022					
224	386	1153791/2022	14/03/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	293,64 P	293,64	PROCESSO	1153791/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 295 do empenho 224, CHEQUE 850202, PROCESSO 1153791/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 15 A 18 de março de 2022.					
223	385	1153794/2022	14/03/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1153794/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 294 do empenho 223, CHEQUE 850201, PROCESSO 1153794/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 17 A 18 de março de 2022.					
241	417	1153990/2022	14/03/2022	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153990/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 330 do empenho 241, CHEQUE 853817, PROCESSO 1153990/2022 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 4,5 diárias para realizar a primeira visita as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022, considerando que a CER-PB aprovou na última reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, duas visitas técnicas nas Inspetorias do Crea-PB, em razão do que prevê o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2022 e Resolução 1114/19					
256	397	1154158/2022	14/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	145,03 P	145,03	PROCESSO	1154158/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 351 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154158/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder a viagem para realização de Revisão do Veículo CITROEN placa QSE-9014 deste Conselho junto a empresa Dunas Comércio de Veículos Ltda, na cidade de Natal-RN, no dia 16/03/2022					
251	405	1154130/2022	16/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	469,19 P	469,19	PROCESSO	1154130/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 353 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154130/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB juntamente com o Gerente de Fiscalização do CREA-PB nos dias 17 e 18/03/22, a cidade de Natal/RN					
261	390	1154148/2022	18/03/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154148/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 363 do empenho 261, CHEQUE 850217, PROCESSO 1154148/2022 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: 21 A 25 de março de 2022					
260	392	1151151/2022	18/03/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1154151/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 362 do empenho 260, CHEQUE 850219, PROCESSO 1154151/2022 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: 22 A 25 de março de 2022					
264	388	1154146/2022	18/03/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154146/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 366 do empenho 264, CHEQUE 850215, PROCESSO 1154146/2022 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 março de 2022					
263	389	1154146/2022	18/03/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154146/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 365 do empenho 263, CHEQUE 850216, PROCESSO 1154146/2022 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 março de 2022					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	391	1154147/2022	18/03/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1154147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 364 do empenho 262, CHEQUE 850218, PROCESSO 1154147/2022 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: 22 A 25 de março de 2022									
265	393	1154142/2022	18/03/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154142/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 367 do empenho 265, CHEQUE 850214, PROCESSO 1154142/2022 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: 21 A 25 de março de 2022									
278	428	1154452/2022	25/03/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154452/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 394 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154452/2022 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: 28 de março A 01 de abril de 2022.									
277	429	1154454/2022	25/03/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	367,05 P	367,05	PROCESSO	1154454/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 393 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154454/2022 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: 28 de março A 01 de abril de 2022.									
300	444	1154901/2022	25/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1154901/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 438 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154901/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o DESLOCAMENTO de Conselheiro do CREA-PB a INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DIA 25/03/22									
328	461	1154950/2022	29/03/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	435,23 P	435,23	PROCESSO	1154950/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 468 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154950/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para vistoria e recebimento provisório das novas Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
329	459	1154950/2022	29/03/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	435,23 P	435,23	PROCESSO	1154950/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 467 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154950/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para vistoria e recebimento provisório das novas Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
327	487	1154950/2022	29/03/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1154950/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 466 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154950/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para vistoria e recebimento provisório das novas Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
330	460	1154950/2022	29/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1154950/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 469 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154950/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para AS Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
339	471	1155147/2022	30/03/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	145,03 P	145,03	PROCESSO	1155147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 484 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155147/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.									
340	470	1155147/2022	30/03/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	145,03 P	145,03	PROCESSO	1155147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 485 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155147/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	472	1155147/2022	30/03/2022	Paulo Laércio Vieira Júnior	145,03 P	145,03	PROCESSO	1155147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Paulo Laércio Vieira Júnior, liquidação 483 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155147/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Laércio Vieira Júnior, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.									
336	469	1155147/2022	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	145,03 P	145,03	PROCESSO	1155147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 481 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155147/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.									
337	473	1155147/2022	30/03/2022	STÊNIO MEDEIROS VERAS	145,03 P	145,03	PROCESSO	1155147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 482 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155147/2022 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>21.042,55</b>	<b>21.042,55</b>			
<b>Total de pagamentos: 43</b>					<b>21.042,55</b>	<b>21.042,55</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>21.042,55</b>			

João Pessoa-PB, 31 de março de 2022

---

Guilherme Augusto Barroca Gomes  
Assessor Contábil  
CRC PB 012136/O-0  
xxx.060.404-xx