

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2022									
326	535	1154951/2022	01/04/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154951/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 465 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154951/2022 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: 04 a 08 de abril de 2022.									
319	532	1154934/2022	01/04/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154934/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 457 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154934/2022 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: 04 a 08 de abril de 2022									
324	537	1154947/2022	01/04/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1154947/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 462 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154947/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 05 a 08 de abril de 2022.									
325	538	1154949/2022	01/04/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1154949/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 463 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154949/2022 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: 05 a 08 de abril de 2022.									
317	536	1154941/2022	01/04/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1154941/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 455 do empenho 317, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154941/2022 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: 04 a 08 de abril de 2022									
316	533	1154942/2022	01/04/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154942/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 454 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154942/2022 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: 04 a 08 de abril de 2022									
322	529	1154944/2022	01/04/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1154944/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 460 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154944/2022 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: 05 a 08 de abril de 2022.									
318	531	1154934/2022	01/04/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154934/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 456 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154934/2022 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: 04 a 08 de abril de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	534	1154942/2022	01/04/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154942/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 453 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154942/2022 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: 04 a 08 de abril de 2022									
321	530	1154944/2022	01/04/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1154944/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 459 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154944/2022 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: 05 a 08 de abril de 2022.									
301	551	1154751/2022	04/04/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 439 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NOevento alusivo à comemoração do ABRIL VERDE que acontecerá na cidade de Campina Grande, de 06 e 07/04/22									
323	539	1154946/2022	04/04/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	220,23 P	220,23	PROCESSO	1154946/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 323, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154946/2022 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: 06 a 08 de abril de 2022.									
303	552	1154751/2022	04/04/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 441 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, Dias 06 e 07 de abril de 2022									
375	562	1155509/2022	08/04/2022	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	73,41 P	73,41	PROCESSO	1155509/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
376	563	1155509/2022	08/04/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1155509/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 530 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155509/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB A Inspeção de Campina Grande-PB no dia 13/04/2022									
377	564	1155711/2022	08/04/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1155711/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 531 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155711/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PROCEDER COM distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas Inspeções deste Conselho nos dias 11 e 12/04/2022.									
382	614	1155527/2022	13/04/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	831,14 P	831,14	PROCESSO	1155527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 551 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155527/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para deslocamento do mesmo NOS DIAS 18/04/2022 A 22/04/2022 as Inspeções do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para acompanhar a instalação do mobiliário adquirido via certame licitatório através do processo nº 1147524/2021, Pregão Eletrônico 09/2021									
383	617	1155527/2022	13/04/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	831,14 P	831,14	PROCESSO	1155527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 552 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155527/2022 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 as Inspeções do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB NOS DIAS 18/04/2022 A 22/04/2022									
302	621	1154751/2022	14/04/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 440 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO evento alusivo à comemoração do ABRIL VERDE que acontecerá na cidade de Patos-PB, Dias 18/4, ida; evento 19 e 20/04/22									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	622	1154751/2022	14/04/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	177,91 P	177,91	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 440 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO evento alusivo à comemoração do ABRIL VERDE que acontecerá na cidade de Patos-PB, Dias 18/4, ida; evento 19 e 20/04/22									
363	716	1155579/2022	14/04/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1155579/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 512 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA 85, PROCESSO 1155579/2022 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: 18 a 19 de abril de 2022.									
304	625	1154751/2022	14/04/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 442 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a cidade de Patos, Dias 18/4, ida; evento 19 e 20/04/22									
374	626	1154751/2022	14/04/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	177,91 P	177,91	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 527 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a valor complementar de diárias pagas a menor, ref ao processo 1154751/2022									
302	623	1154751/2022	20/04/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	3,00 P	3,00	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 440 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO evento alusivo à comemoração do ABRIL VERDE que acontecerá na cidade de Patos-PB, Dias 18/4, ida; evento 19 e 20/04/22									
397	674	1154751/2022	20/04/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	3,00 P	3,00	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 574 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a valor complementar de diárias pagas									
362	661	1155578/2022	22/04/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155578/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 511 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155578/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
358	662	1155557/2022	22/04/2022	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155557/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 507 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155557/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
359	669	1155596/2022	22/04/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1155596/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 508 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155596/2022 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: 26 a 27 de abril de 2022.									
364	670	1155581/2022	22/04/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1155581/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 513 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155581/2022 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: 26 a 28 de abril de 2022.									
357	666	1155557/2022	22/04/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155557/2022	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 HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 506 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155557/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
366	665	1155584/2022	22/04/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155584/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 515 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155584/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
367	668	1155587/2022	22/04/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	367,05 P	367,05	PROCESSO	1155587/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 516 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155587/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
360	663	1155559/2022	22/04/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155559/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 509 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155559/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 a 29 de abril de 2022.									
365	667	1155584/2022	22/04/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155584/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 514 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155584/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
361	664	1155559/2022	22/04/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155559/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 510 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155559/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
413	692	1156424/2022	26/04/2022	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	254,32 P	254,32	PROCESSO	1156424/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 621 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156424/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a Inspeção de Pombal nas datas programadas para o dia 27-04-2022 e 28-04-2022 para proceder com a instalação de equipamento s de informatica na citada inspeção									
414	693	1156424/2022	26/04/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1156424/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156424/2022 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 o mesmo a Inspeção de Pombal nas datas programadas para o dia 27-04-2022 e 28-04-2022									
TOTAL MENSAL					17.233,52	17.233,52			
Total de pagamentos: 37					17.233,52	17.233,52			
Total líquido:						17.233,52			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2022

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