

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				junho/2022					
587	991	1158664/2022	07/06/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	73,41 P	73,41	PROCESSO	1158664/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 892 do empenho 587, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158664/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização Considerando a realização do São João de Campina Grande que iniciará em junho de 2022. Dia da viagem: Dia: 01 de junho de 2022									
591	989	1158637/2022	07/06/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1158637/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 896 do empenho 591, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158637/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande, no próximo dia 01.06.22									
590	990	1158637/2022	07/06/2022	SONIA RODRIGUES PESSOA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1158637/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 895 do empenho 590, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158637/2022 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para o deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande, no próximo dia 01.06.22 para realizar reunião administrativa junto aos Inspectores do CREA daquela inspetoria									
599	1009	1158977/2022	08/06/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	290,08 P	290,08	PROCESSO	1158977/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 911 do empenho 599, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158977/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a (duas) meias diárias para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB no período de 08 a 10.06.22 À Sede do CREA/RN, na cidade de Natal/RN.									
598	1008	1158977/2022	08/06/2022	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	793,36 P	793,36	PROCESSO	1158977/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 912 do empenho 598, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158977/2022 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Workshop da Dívida Ativa dos CREAs que utilizam o Sistema Corporativo SITAC, no período de 08 a 10.06.22, na modalidade presencial, na Sede do CREA/RN, na cidade de Natal/RN									
614	1013	1159160/2022	10/06/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159160/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 937 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159160/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 10/06/2022:									
616	1014	1159166/2022	10/06/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 939 do empenho 616, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159495/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 10/06/2022:									
608	1019	1158997/2022	10/06/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1158997/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 930 do empenho 608, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158997/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária relativo ao cumprimento da programação de Fiscalização no dia 07/06/2022, considerando o desabamento do teto de uma churrascaria na cidade de Serra Branca no dia 06/06/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	1017	1159160/2022	10/06/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159160/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 938 do empenho 615, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159160/2022 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 10/06/2022:									
617	1015	1159127/2022	10/06/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1159127/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 940 do empenho 617, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159127/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para preceder com a distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas inspetorias deste Conselho									
625	1040	1159320/2022	14/06/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159320/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 956 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159320/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA para cumprir a programação de Fiscalização NO DIA 15/06/2022 para auxiliar o Agente Fiscal Isaac Santos do Nascimento na Fiscalização do São João de Bananeiras									
628	1038	1159201/2022	14/06/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159201/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 957 do empenho 628, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159201/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE NA 0,5 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Palestra "Tributação e Garantia Constitucional" promovida pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP, ocorrida no dia 10/06/22, na sede da FIEP, na cidade de Campina Grande-PB.									
629	1039	1159201/2022	14/06/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159201/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 959 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159201/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE NA 0,5 DIÁRIA RELATIVO AO deslocamento do Presidente o do Superintendente do CREA-PB no dia 10/06/22, à sede da FIEP, na cidade de Campina Grande-PB.									
633	1048	1159376/2022	17/06/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159376/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 969 do empenho 633, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159376/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 14.06.22									
642	1069	1159477/2022	21/06/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159477/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 989 do empenho 642, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159477/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 17/06/2022									
643	1070	1159478/2022	21/06/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	146,82 P	146,82	PROCESSO	1159478/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 990 do empenho 643, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159478/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 02 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização nos Dias 20 e 21/06/2022									
640	1067	1159476/2022	21/06/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	254,32 P	254,32	PROCESSO	1159476/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 987 do empenho 640, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159476/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 21 a 22 de junho de 2022									
637	1072	1159475/2022	21/06/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159475/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 985 do empenho 637, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159475/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 17/06/2022									
641	1066	1159476/2022	21/06/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1159476/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 988 do empenho 641, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159476/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 21 a 22 de junho de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
638	1071	1159475/2022	21/06/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159475/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 986 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159475/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 17/06/2022									
TOTAL MENSAL					3.020,96	3.020,96			
Total de pagamentos: 20					3.020,96	3.020,96			
Total líquido:						3.020,96			

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2022

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