

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2022									
671	1187	1159726/2022	01/07/2022	Adilson de Lucena Costa	435,23 P	435,23	PROCESSO	1159726/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1050 do empenho 671, CHEQUE 850031, PROCESSO 1159726/2022 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.									
669	1198	1159726/2022	01/07/2022	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	435,23 P	435,23	PROCESSO	1159726/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, liquidação 1049 do empenho 669, CHEQUE 850034, PROCESSO 1159726/2022 ref. a Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 2,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.									
670	1188	1159726/2022	01/07/2022	CARLOS ROBERTO BEZERRA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1159726/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 1051 do empenho 670, CHEQUE 850032, PROCESSO 1159726/2022 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.									
673	1189	1159730/2022	01/07/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	435,23 P	435,23	PROCESSO	1159730/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1053 do empenho 673, CHEQUE 850033, PROCESSO 1159730/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.									
691	1190	1160036/2022	01/07/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	650,23 P	650,23	PROCESSO	1160036/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1078 do empenho 691, CHEQUE 850035, PROCESSO 1160036/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para proceder com deslocamento de servidores do CREA-PB ao evento 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 03.07 e o retorno no dia 06.07.22.									
662	1179	1159725/2022	01/07/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	650,23 P	650,23	PROCESSO	1159725/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1042 do empenho 662, CHEQUE 850012, PROCESSO 1159725/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22. Considerando que o deslocamento acontecerá dia 03/07/2022 e o retorno no dia 07/07/2022									
663	1173	1159725/2022	01/07/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	650,23 P	650,23	PROCESSO	1159725/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1043 do empenho 663, CHEQUE 850006, PROCESSO 1159725/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA proceder com o deslocamento do Presidente e Superintendente do CREA-PB AS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22. Considerando que o deslocamento acontecerá dia 03/07/2022 e o retorno no dia 07/07/2022									
688	1191	1160036/2022	01/07/2022	SONIA RODRIGUES PESSOA	650,23 P	650,23	PROCESSO	1160036/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1075 do empenho 688, CHEQUE 850036, PROCESSO 1160036/2022 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 3,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 03.07 e o retorno no dia 06.07.22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	1220	1160703/2022	15/07/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05 P	797,05	PROCESSO	1160703/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1154 do empenho 738, CHEQUE 850006, PROCESSO 1160703/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022									
720	1218	1160713/2022	15/07/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	367,05 P	367,05	PROCESSO	1160713/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1131 do empenho 720, CHEQUE 850003, PROCESSO 1160713/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de julho de 2022									
739	1221	1160703/2022	15/07/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1160703/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1155 do empenho 739, CHEQUE 850007, PROCESSO 1160703/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022									
740	1222	1160704/2022	15/07/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1160704/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1156 do empenho 740, CHEQUE 850008, PROCESSO 1160704/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 MEIAS diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022									
737	1219	1160707/2022	15/07/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1160707/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1153 do empenho 737, CHEQUE 850005, PROCESSO 1160707/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022									
736	1217	1160707/2022	15/07/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1160707/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1152 do empenho 736, CHEQUE 850004, PROCESSO 1160707/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022									
722	1215	1160710/2022	15/07/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	367,05 P	367,05	PROCESSO	1160710/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1133 do empenho 722, CHEQUE 850001, PROCESSO 1160710/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de julho de 2022									
721	1216	1160712/2022	15/07/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1160712/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1132 do empenho 721, CHEQUE 850002, PROCESSO 1160712/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de julho de 2022									
716	1265	1160584/2022	18/07/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	1.579,66 P	1.579,66	PROCESSO	1160584/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1124 do empenho 716, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160584/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22									
715	1266	1160584/2022	18/07/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	1.579,66 P	1.579,66	PROCESSO	1160584/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1123 do empenho 715, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160584/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22									
717	1262	1160584/2022	18/07/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.579,66 P	1.579,66	PROCESSO	1160584/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 717, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160584/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente, Superintendente e Gerente de Fiscalização do CREA-PB ao evento da 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22</p>									
754	1318	1161035/2022	22/07/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161035/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1194 do empenho 754, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161035/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022</p>									
757	1320	1161090/2022	26/07/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161090/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1197 do empenho 757, CHEQUE 850010, PROCESSO 1161090/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022</p>									
752	1321	1161033/2022	26/07/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161033/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1192 do empenho 752, CHEQUE 850011, PROCESSO 1161033/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022</p>									
756	1319	1161090/2022	26/07/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161090/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1196 do empenho 756, CHEQUE 850009, PROCESSO 1161090/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022</p>									
755	1323	1161036/2022	26/07/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1161036/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1195 do empenho 755, CHEQUE 850013, PROCESSO 1161036/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 26 a 29 de julho de 2022</p>									
753	1322	1161033/2022	26/07/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161033/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1193 do empenho 753, CHEQUE 850012, PROCESSO 1161033/2022 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022</p>									
704	1288	1160316/2022	27/07/2022	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	180,91 P	180,91	PROCESSO	1160316/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, liquidação 1108 do empenho 704, CHEQUE 850066, PROCESSO 1160316/2022 ref. a Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, REFERENTE A 01 DIÁRIA considerando a necessidade de complementação das diárias já concedidas através do Protocolo 1159726/22 anexo, vez que o deslocamento se deu no dia 03.07.22 e o retorno será no dia 06.07.22</p>									
771	1292	1161604/2022	29/07/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1161604/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1228 do empenho 771, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161604/2022 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 à solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Civil da Unifacisa, 2022.1, no dia 28.07.22, na cidade de Campina Grande-PB</p>									
TOTAL MENSAL					18.700,43	18.700,43			
Total de pagamentos: 27					18.700,43	18.700,43			
Total líquido:					18.700,43	18.700,43			

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

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2022

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