

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2022									
794	1384	1161996/2022	04/08/2022	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	73,41 P	73,41	PROCESSO	1161996/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1258 do empenho 794, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161996/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 08/08/2022 para averiguação de problema do relógio de ponto instalado na inspeção de Campina Grande-PB									
776	1374	1161765/2022	04/08/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1161765/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1238 do empenho 776, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161765/2022 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: 08 a 12 de agosto de 2022									
778	1372	1161768/2022	04/08/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161768/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1240 do empenho 778, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161768/2022 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: 08 a 12 de agosto de 2022									
795	1385	1161996/2022	04/08/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1161996/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1259 do empenho 795, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161996/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 08/08/2022									
777	1373	1161768/2022	04/08/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161768/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1239 do empenho 777, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161768/2022 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: 08 a 12 de agosto de 2022									
782	1424	1161776/2022	08/08/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161776/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1244 do empenho 782, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161776/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 12 de agosto de 2022									
785	1426	1161836/2022	08/08/2022	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161836/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1248 do empenho 785, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161836/2022 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 12 de agosto de 2022									
783	1423	1161780/2022	08/08/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1161780/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1245 do empenho 783, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161780/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 10 a 12 de agosto de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1427	1161781/2022	08/08/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1161781/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1246 do empenho 784, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161781/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 09 a 12 de agosto de 2022									
780	1421	1161771/2022	08/08/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1161771/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1242 do empenho 780, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161771/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 09 a 12 de agosto de 2022									
781	1420	1161774/2022	08/08/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161774/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161774/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 12 de agosto de 2022									
786	1425	1161836/2022	08/08/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1161836/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1249 do empenho 786, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161836/2022 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 12 de agosto de 2022									
779	1422	1161771/2022	08/08/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1161771/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1241 do empenho 779, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161771/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 09 a 12 de agosto de 2022									
821	1393	1162178/2022	09/08/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	73,41 P	73,41	PROCESSO	1162178/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1304 do empenho 821, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162178/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no 2º ENGETEC promovido pela Instituição de Ensino UNINASSAU, sediada em Campina Grande-PB, Considerando que o evento acontecerá no período de 09 a 12 de agosto de agosto/22, no entanto, a participação do servidor se dará as 18h30 do dia 09/08/22									
822	1392	1162178/2022	09/08/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1162178/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1305 do empenho 822, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162178/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor e presidente do conselho a Campina Grande-PB no dia 09/08/22									
800	1433	1162058/2022	12/08/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05 P	797,05	PROCESSO	1162058/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1279 do empenho 800, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162058/2022 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: 15 a 19 de agosto de 2022									
840	1430	1162321/2022	12/08/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1162321/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1348 do empenho 840, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162321/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 19 de agosto de 2022									
798	1432	1162068/2022	12/08/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	367,05 P	367,05	PROCESSO	1162068/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1277 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162068/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 15 a 19 de agosto de 2022									
799	1434	1162058/2022	12/08/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1162058/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1278 do empenho 799, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162058/2022 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: 15 a 19 de agosto de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
841	1405	1162306/2022	12/08/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1162306/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1349 do empenho 841, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162306/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de material de limpeza e de expedientes nas inspetorias deste Conselho. Proceder com a referida distribuição dos materiais nos dias 15 e 16/08/2022.									
797	1431	1162072/2022	12/08/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1162072/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1276 do empenho 797, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162072/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 16 a 19 de agosto de 2022									
856	1451	1162462/2022	19/08/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1162462/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1370 do empenho 856, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162462/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 22 a 26 de Agosto de 2022									
851	1448	1162457/2022	19/08/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1162457/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1365 do empenho 851, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162457/2022 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: 22 a 26 de AGOSTO 2022									
852	1452	1162459/2022	19/08/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1162459/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1366 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162459/2022 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: 22 a 26 de AGOSTO 2022									
854	1449	1162460/2022	19/08/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1162460/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1368 do empenho 854, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162460/2022 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: 22 a 26 de AGOSTO 2022									
853	1450	1162460/2022	19/08/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1162460/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1367 do empenho 853, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162460/2022 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: 22 a 26 de AGOSTO 2022									
855	1447	1162461/2022	19/08/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1162461/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1369 do empenho 855, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162461/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,0(quatro) meia diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 23 a 26 de Agosto de 2022									
874	1484	1162877/2022	25/08/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	293,64 P	293,64	PROCESSO	1162877/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1405 do empenho 874, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162877/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,0 quatro meia diárias para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 29 de agosto a 01 de setembro de 2022									
876	1483	1162878/2022	25/08/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1162878/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1407 do empenho 876, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162878/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 29 de agosto a 01 de setembro de 2022									
877	1482	1162463/2022	26/08/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1162463/2022	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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1408 do empenho 877, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162463/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 26 de agosto de 2022									
878	1485	1162465/2022	26/08/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1162465/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1409 do empenho 878, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162465/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 24 a 26 de agosto de 2022.									
880	1501	1163160/2022	26/08/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	73,41 P	73,41	PROCESSO	1163160/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1411 do empenho 880, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163160/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para fiscalização em conjunto com o fiscal Jose Emidio, na cidade de Princesa Isabel, no dia 25.08.2022.									
898	1512	1163329/2022	30/08/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1163329/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1439 do empenho 898, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163329/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a Boqueirão-PB dia 01/09/22									
893	1511	1162890/2022	30/08/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	1.194,11 P	1.194,11	PROCESSO	1162890/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1429 do empenho 893, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162890/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 5ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos Creas do Nordeste, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, nos dias 1º e 2 de setembro de 2022, na cidade de Salvador-BA, considerando que o deslocamento de ida será no dia 31.08 e o retorno no dia 02.09.22.									
TOTAL MENSAL					17.064,22	17.064,22			
Total de pagamentos: 34					17.064,22	17.064,22			
Total líquido:						17.064,22			

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2022

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