

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2022									
1214	2016	1166187/2022	01/11/2022	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	469,32 P	469,32	PROCESSO	1166187/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1898 do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166187/2022 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 2,5 diárias no período de 03 a 05/11/2022 para substituir a servidora Maria Nunes da Silva durante seu período de férias									
1149	2017	1165532/2022	01/11/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	254,32 P	254,32	PROCESSO	1165532/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1797 do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165532/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 02 meias diárias considerando viagem nos dias 24 e 25/10/2022 (Itabaiana, mari e remigio) e 1,5 diárias considerando viagem nos dias 03 a 04/11/2022 (Congo, Serra Branca, Sumé e Monteiro) para tratar de ações do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – ILPIs DA PARÍBA									
1244	2013	1166404/2022	01/11/2022	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166404/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1936 do empenho 1244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166404/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para PARTICIPAÇÃO do mesmo EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO DE CURSO DE AGRONOMIA DO CCA/UFPB, ÀS 13H30 DO DIA 31/10/22.									
1245	2012	1166404/2022	01/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166404/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1937 do empenho 1245, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166404/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA -PB NO CCA/UFPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE AREIA-PB DIA 31/10/22.									
1243	2015	1166398/2022	01/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166398/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1935 do empenho 1243, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166398/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Inspeção de Campina Grande-PB no dia 31/10/22									
1242	2014	1166398/2022	01/11/2022	Venilton Ribeiro da Silva	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166398/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1934 do empenho 1242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166398/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspeção de Campina Grande-PB para transporte de equipamento de ar condicionado e demanda operacional no âmbito daquela estrutura, no dia 31/10/22									
1215	2019	1166187/2022	04/11/2022	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	1.012,05 P	1.012,05	PROCESSO	1166187/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1899 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166187/2022 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 5,5 diárias no período de 07 a 12/11/2022 para substituir a servidora Maria Nunes da Silva durante seu período de férias									
1266	2150	1166512/2022	04/11/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1166512/2022	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 1958 do empenho 1266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166512/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 11 de novembro de 2022.									
1267	2151	1166513/2022	04/11/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1166513/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 1267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166513/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 11 de novembro de 2022.									
1252	2144	1166501/2022	04/11/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1166501/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1944 do empenho 1252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166501/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 07 a 11 de novembro de 2022									
1257	2142	1166505/2022	04/11/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166505/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1948 do empenho 1257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166505/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 07 a 11 de novembro de 2022									
1261	2147	1166507/2022	04/11/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1166507/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1953 do empenho 1261, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166507/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 11 de novembro de 2022									
1263	2149	1166509/2022	04/11/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166509/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1955 do empenho 1263, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166509/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 07 a 11 de novembro de 2022									
1256	2143	1166505/2022	04/11/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166505/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1949 do empenho 1256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166505/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 07 a 11 de novembro de 2022									
1260	2145	1166507/2022	04/11/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1166507/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1952 do empenho 1260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166507/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 11 de novembro de 2022									
1264	2148	1166510/2022	04/11/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166510/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1956 do empenho 1264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166510/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 07 a 11 de novembro de 2022									
1288	2084	1166531/2022	08/11/2022	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	220,23 P	220,23	PROCESSO	1166531/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1984 do empenho 1288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166531/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 03 meias diárias considerando que o mesmo irá substituir o servidor servidor José Rolim no Dias nos dias 3/11, 08/11 e 10/11									
1295	2072	1166764/2022	08/11/2022	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166764/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1994 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166764/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA Décima Sétima Reunião Ordinária deste NDE do Curso de Agronomia, que ocorrerá no dia 08 de novembro de 2022 na Universidade Federal da Paraíba - Centro de Ciências Agrárias - Campus II Areia - PB - Coordenação do Curso de Agronomia									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1291	2066	1166773/2022	08/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1166773/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1989 do empenho 1291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166773/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 015 diária relativo ao deslocamento do mesmo nos dias 10 e 11/11/2022 para proceder com a entregas dos materiais de expediente e limpeza na Inspetorias do CREA- PB									
1290	2069	1166807/2022	08/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166807/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1988 do empenho 1290, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166807/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a Inspetoria de Guarabira na data 04.11.2022 para proceder com a entrega dos quatro (04) pneus (referência - 175/65 - R14) para a Viatura (nº 04), Ford Ka de placas QSL - 9349 da Inspetoria de Guarabira									
1231	2088	1166209/2022	08/11/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	827,45 P	827,45	PROCESSO	1166209/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1917 do empenho 1231, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166209/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 6ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAs Nordeste, que acontecerá na cidade de Recife-PE, nos 10 e 11 de novembro de 2022									
1286	2076	1166719/2022	08/11/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166719/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1981 do empenho 1286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166719/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária relativo ao DESLOCAMENTO do mesmo a INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 04/11/2022									
1230	2090	1166209/2022	08/11/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	827,45 P	827,45	PROCESSO	1166209/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1916 do empenho 1230, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166209/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 6ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAs Nordeste, que acontecerá na cidade de Recife-PE, nos 10 e 11 de novembro de 2022									
1287	2075	1166719/2022	08/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166719/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1982 do empenho 1287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166719/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diáriapara proceder com o DESLOCAMENTO do Superintendente do CREA-PB a INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 04/11/2022									
1232	2089	1166209/2022	08/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	827,45 P	827,45	PROCESSO	1166209/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1918 do empenho 1232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166209/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente e servidores do CREA-PB a Recife-PE, nos 10 e 11 de novembro de 2022									
1294	2067	1166798/2022	08/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166798/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1993 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166798/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e servidor do CREA-PB à Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07/11/22									
1293	2070	1166798/2022	08/11/2022	Venilton Ribeiro da Silva	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166798/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1992 do empenho 1293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166798/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07/11/22 para visita administrativa									
1216	2098	1166187/2022	14/11/2022	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	650,23 P	650,23	PROCESSO	1166187/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 1928 do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166187/2022 ref. a Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 3,5 diárias no período de 16 a 19/11/2022 para substituir a servidora Maria Nunes da Silva durante seu período de férias									
1314	2102	1166695/2022	16/11/2022	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	254,32 P	254,32	PROCESSO	1166695/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 2018 do empenho 1314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166695/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à Inspetoria de Pombal-PB nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 considerando a necessidade de ajustes de equipamentos de informática naquela inspetoria									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1315	2103	1166695/2022	16/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1166695/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2017 do empenho 1315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166695/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspetoria de Pombal-PB nos dias 16 e 17 de novembro de 2022									
1327	2133	1167110/2022	18/11/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2041 do empenho 1327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022									
1265	2158	1166511/2022	18/11/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	293,64 P	293,64	PROCESSO	1166511/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1957 do empenho 1265, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166511/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 22 a 25 de novembro de 2022.									
1255	2154	1166504/2022	18/11/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166504/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1946 do empenho 1255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166504/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 21 25 de novembro de 2022									
1328	2125	1167110/2022	18/11/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2042 do empenho 1328, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022									
1326	2126	1167110/2022	18/11/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2040 do empenho 1326, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022									
1268	2159	1166514/2022	18/11/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1166514/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1960 do empenho 1268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166514/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 24 a 25 de novembro de 2022.									
1253	2152	1166503/2022	18/11/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166503/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1945 do empenho 1253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166503/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 21 25 de novembro de 2022									
1322	2132	1167110/2022	18/11/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2036 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1259	2155	1166506/2022	18/11/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166506/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1951 do empenho 1259, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166506/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 21 a 25 de novembro de 2022									
1318	2128	1167110/2022	18/11/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	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 JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2032 do empenho 1318, Seleccione... , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1319	2129	1167110/2022	18/11/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2033 do empenho 1319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1254	2153	1166504/2022	18/11/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166504/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1947 do empenho 1254, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166504/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 21 25 de novembro de 2022									
1321	2131	1167110/2022	18/11/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2035 do empenho 1321, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1258	2156	1166506/2022	18/11/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166506/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1950 do empenho 1258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166506/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 21 a 25 de novembro de 2022									
1217	2135	1166187/2022	18/11/2022	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1166187/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 1929 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166187/2022 ref. a Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 2,5 diárias no período de 21 a 23/11/2022 para substituir a servidora Maria Nunes da Silva durante seu período de férias									
1262	2157	1166508/2022	18/11/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	367,05 P	367,05	PROCESSO	1166508/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1954 do empenho 1262, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166508/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 21 a 25 de novembro de 2022									
1317	2127	1167110/2022	18/11/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2031 do empenho 1317, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1320	2130	1167110/2022	18/11/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2034 do empenho 1320, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1312	2268	1167014/2022	24/11/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	1.194,11 P	1.194,11	PROCESSO	1167014/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 2012 do empenho 1312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167014/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diária para participação do mesmo no 2º ENASUPER – Encontro Nacional de Superintendentes dos CREAs, que será realizado no Hotel Gran Arrey, em Teresina/PI, no dia 29.11.2022, considerando que o deslocamento será no dia 28.11.22 e o retorno no dia 30.11.22.									
1396	2244	1167643/2022	25/11/2022	Adilson de Lucena Costa	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2138 do empenho 1396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1388	2242	1167643/2022	25/11/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2130 do empenho 1388, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1377	2232	1167643/2022	25/11/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2119 do empenho 1377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1385	2239	1167643/2022	25/11/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2125 do empenho 1385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1382	2237	1167643/2022	25/11/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2124 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1384	2240	1167643/2022	25/11/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2128 do empenho 1384, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1378	2231	1167643/2022	25/11/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2120 do empenho 1378, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1379	2233	1167643/2022	25/11/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2121 do empenho 1379, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1386	2238	1167643/2022	25/11/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2127 do empenho 1386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1380	2234	1167643/2022	25/11/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2123 do empenho 1380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1397	2243	1167643/2022	25/11/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2139 do empenho 1397, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022</p>									
1383	2236	1167643/2022	25/11/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2126 do empenho 1383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022</p>									
1394	2246	1167643/2022	25/11/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 2136 do empenho 1394, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022</p>									
1370	2274	1167516/2022	25/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	145,04 P	145,04	PROCESSO	1167516/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2089 do empenho 1370, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167516/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheira e Colaboradora do CREA-PB no dia 23/11/22 a cidade de Recife-PE.</p>									
1381	2235	1167643/2022	25/11/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2122 do empenho 1381, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022</p>									
1387	2241	1167643/2022	25/11/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2129 do empenho 1387, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022</p>									
1393	2247	1167643/2022	28/11/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2135 do empenho 1393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022</p>									
1392	2249	1167643/2022	28/11/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2134 do empenho 1392, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022</p>									
1389	2250	1167643/2022	28/11/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2131 do empenho 1389, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1407	2293	1167076/2022	28/11/2022	JARDON SOUZA MAIA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 2146 do empenho 1407, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)									
1417	2252	1167643/2022	28/11/2022	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 2157 do empenho 1417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1408	2298	1167076/2022	28/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2152 do empenho 1408, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB no dia 29 de novembro de 2022, a UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)									
1391	2248	1167643/2022	28/11/2022	MAX MACIEL MARINHO	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MAX MACIEL MARINHO, liquidação 2133 do empenho 1391, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1406	2299	1167076/2022	28/11/2022	Paulo Laércio Vieira Júnior	254,32 P	254,32	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Paulo Laércio Vieira Júnior, liquidação 2145 do empenho 1406, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Laércio Vieira Júnior, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)									
1390	2251	1167643/2022	28/11/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2132 do empenho 1390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1425	2317	1167841/2022	30/11/2022	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	73,41 P	73,41	PROCESSO	1167841/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, liquidação 2163 do empenho 1425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167841/2022 ref. a Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 0,5 diária para participação da mesma na abertura na abertura do evento Seminário Fiscalização 2022, que acontecerá no Auditório Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses da UFCG em Campina Grande/PB no dia 29.11.22									
1429	2321	1167746/2022	30/11/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	254,32 P	254,32	PROCESSO	1167746/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2169 do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167746/2022 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diárias para prestar atendimento na Inspeção de Patos nos dias 29 e 30/11									
1433	2322	1167675/2022	30/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	145,04 P	145,04	PROCESSO	1167675/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2176 do empenho 1433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167675/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM O deslocamento do superintendente ao aeroporto Guararapes na cidade do Recife-PE no dia 28/11/2022									
1426	2316	1167841/2022	30/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1167841/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2165 do empenho 1426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167841/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e servidora do CREA-PB Ao Auditório Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses da UFCG em Campina Grande/PB no dia 29.11.22									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1432	2323	1167875/2022	30/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	145,04 P	145,04	PROCESSO	1167875/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2175 do empenho 1432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167875/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM O retorno do superintendente do aeroporto Guararapes na cidade do Recife-PE à João Pessoa no dia 30/11/2022									
TOTAL MENSAL					36.764,29	36.764,29			
Total de pagamentos: 79					36.764,29	36.764,29			
Total líquido:						36.764,29			

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2022

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