

Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| Mês: dezembro/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2161     | 1167439/2022 | 02/12/2022 | MARCOS BELO DE SOUZA           | 288,41 P | 288,41     | PROCESSO  | 1167439/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2182 do empenho 1438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167439/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 02.12.22 a cidade de Patos/PB, Considerando que a ida será no dia 02.12 e o retorno no dia 03.12.22. |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2211     | 1168091/2022 | 07/12/2022 | ALEXANDRE PINTO SÁ             | 797,05 P | 797,05     | PROCESSO  | 1168091/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2199 do empenho 1455, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168091/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022                                                                  |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2215     | 1168097/2022 | 07/12/2022 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA   | 435,23 P | 435,23     | PROCESSO  | 1168097/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2184 do empenho 1440, OUTROS , PROCESSO 1168097/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 07 a 09 de dezembro de 2022                                                     |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2209     | 1168076/2022 | 07/12/2022 | FRANCISCO MACIO DA SILVA       | 367,05 P | 367,05     | PROCESSO  | 1168076/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2197 do empenho 1453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168076/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022                                                 |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2213     | 1168051/2022 | 07/12/2022 | HILTON JOSE S CARNEIRO         | 797,05 P | 797,05     | PROCESSO  | 1168051/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2187 do empenho 1443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168051/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022                                                          |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2212     | 1168061/2022 | 07/12/2022 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO     | 367,05 P | 367,05     | PROCESSO  | 1168061/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2190 do empenho 1446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168061/2022 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: 05 a 09 de dezembro de 2022                                             |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2218     | 1168068/2022 | 07/12/2022 | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 797,05 P | 797,05     | PROCESSO  | 1168068/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2193 do empenho 1449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168068/2022 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: 05 a 09 de dezembro de 2022                                          |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2216     | 1168072/2022 | 07/12/2022 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM       | 616,14 P | 616,14     | PROCESSO  | 1168072/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2195 do empenho 1451, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168072/2022 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: 06 a 09 de dezembro de 2022                                                      |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 1442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2214     | 1168051/2022 | 07/12/2022 | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR        | 797,05 P | 797,05     | PROCESSO  | 1168051/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2186 do empenho 1442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168051/2022 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: 05 a 09 de dezembro de 2022                                                                                    |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |
| 1454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2210     | 1168077/2022 | 07/12/2022 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA         | 797,05 P | 797,05     | PROCESSO  | 1168077/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2198 do empenho 1454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168077/2022 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: 05 a 09 de dezembro de 2022                                                                                      |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |
| 1460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2163     | 1167975/2022 | 07/12/2022 | MARCOS BELO DE SOUZA             | 73,41 P  | 73,41      | PROCESSO  | 1167975/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2204 do empenho 1460, OUTROS , PROCESSO 1167975/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 04/11/2022 para proceder com a entrega de 04 pneus novos para o veículo FORD KA de placa QSL-9349-PB, lotado na inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB               |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |
| 1448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2219     | 1168068/2022 | 07/12/2022 | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 797,05 P | 797,05     | PROCESSO  | 1168068/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2192 do empenho 1448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168068/2022 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: 05 a 09 de dezembro de 2022                                                                      |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |
| 1450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2217     | 1168072/2022 | 07/12/2022 | PEDRO FERREIRA DA SILVA          | 616,14 P | 616,14     | PROCESSO  | 1168072/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2194 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168072/2022 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: 06 a 09 de dezembro de 2022                                                                                        |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |
| 1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2201     | 1167856/2022 | 09/12/2022 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA        | 831,14 P | 831,14     | PROCESSO  | 1167856/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 2240 do empenho 1488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167856/2022 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 5,5 diárias para o período de 05 a 10/12/2022 mais 5,5 diárias para o período de 12 a 17/12/2022 para substituir a servidora Eutícia Maria durante o gozo de suas férias na Inspeção de Campina Grande. |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |
| 1447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2221     | 1168065/2022 | 09/12/2022 | Aloísio Gomes E Silva Junior     | 797,05 P | 797,05     | PROCESSO  | 1168065/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2191 do empenho 1447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168065/2022 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: 12 a 16 de dezembro de 2022                                                                              |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |
| 1479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2191     | 1168052/2022 | 09/12/2022 | CORJESU PAIVA DOS SANTOS         | 254,32 P | 254,32     | PROCESSO  | 1168052/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2231 do empenho 1479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168052/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em VISTORIAR às ILPIS (GUARABIRA, BELÉM, CUITÉ E PICUÍ NOS DIAS 15/12 E 16/12/2022).                                                                               |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |
| 1441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2225     | 1168099/2022 | 09/12/2022 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA     | 254,32 P | 254,32     | PROCESSO  | 1168099/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2185 do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168099/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 15 a 16 de dezembro de 2022                                                                              |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |
| 1445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2224     | 1168054/2022 | 09/12/2022 | HILTON JOSE S CARNEIRO           | 797,05 P | 797,05     | PROCESSO  | 1168054/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2223 do empenho 1445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168054/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 12 a 16 de dezembro de 2022                                                                                          |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |
| 1452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2220     | 1168073/2022 | 09/12/2022 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM         | 293,64 P | 293,64     | PROCESSO  | 1168073/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2196 do empenho 1452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168073/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 13 a 16 de dezembro de 2022                                                                                 |          |              |            |                                  |          |            |           |              |                                       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 1471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2189     | 1167743/2022 | 09/12/2022 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM     | 73,41 P    | 73,41      | PROCESSO  | 1167743/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2219 do empenho 1471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167743/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária por motivo do deslocamento do mesmo para a cidade de Cajazeiras, a fim de realizarem as manutenções dos veículos destinados à fiscalização                                                              |          |              |            |                              |            |            |           |              |                                       |
| 1444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2223     | 1168054/2022 | 09/12/2022 | MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA    | 797,05 P   | 797,05     | PROCESSO  | 1168054/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2188 do empenho 1444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168054/2022 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 12 a 16 de dezembro de 2022                                                                                             |          |              |            |                              |            |            |           |              |                                       |
| 1470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2190     | 1167743/2022 | 09/12/2022 | PEDRO FERREIRA DA SILVA      | 73,41 P    | 73,41      | PROCESSO  | 1167743/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2218 do empenho 1470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167743/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária por motivo do deslocamento do mesmo para a cidade de Cajazeiras, a fim de realizarem as manutenções dos veículos destinados à fiscalização                                                                |          |              |            |                              |            |            |           |              |                                       |
| 1456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2222     | 1168092/2022 | 09/12/2022 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA    | 293,64 P   | 293,64     | PROCESSO  | 1168092/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 1456, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168092/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 13 a 16 de dezembro de 2022                                                                                        |          |              |            |                              |            |            |           |              |                                       |
| 1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2202     | 1167856/2022 | 12/12/2022 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA    | 1.012,05 P | 1.012,05   | PROCESSO  | 1167856/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 2240 do empenho 1488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167856/2022 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 5,5 diárias para o período de 05 a 10/12/2022 mais 5,5 diárias para o período de 12 a 17/12/2022 para substituir a servidora Eutícia Maria durante o gozo de suas férias na Inspetoria de Campina Grande.        |          |              |            |                              |            |            |           |              |                                       |
| 1494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2267     | 1168508/2022 | 14/12/2022 | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR    | 73,41 P    | 73,41      | PROCESSO  | 1168508/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2247 do empenho 1494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168508/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para realizar vistoria no Estádio Municipal de Futebol na cidade de Monteiro/PB juntamente com MP na data de 13/12/2022                                                                               |          |              |            |                              |            |            |           |              |                                       |
| 1508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2361     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | ALEXANDRE PINTO SÁ           | 616,14 P   | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2265 do empenho 1508, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022                     |          |              |            |                              |            |            |           |              |                                       |
| 1504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2355     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | Aloísio Gomes E Silva Junior | 616,14 P   | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2262 do empenho 1504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022 |          |              |            |                              |            |            |           |              |                                       |
| 1510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2364     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 616,14 P   | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2268 do empenho 1510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022 |          |              |            |                              |            |            |           |              |                                       |
| 1507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2359     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | FRANCISCO MACIO DA SILVA     | 616,14 P   | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2264 do empenho 1507, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022         |          |              |            |                              |            |            |           |              |                                       |
| 1519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2368     | 1168573/2022 | 15/12/2022 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE    | 73,41 P    | 73,41      | PROCESSO  | 1168573/2022 | 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 IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2284 do empenho 1519, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168573/2022 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM REUNIÃO ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO ASSENCEPB no dia 14/12/2022 na cidade de Patos-PB                                                                                                                                                     |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2357     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO     | 616,14 P | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2263 do empenho 1505, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022                                                                   |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2362     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM       | 616,14 P | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2266 do empenho 1506, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022                                                                       |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2350     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO    | 616,14 P | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2259 do empenho 1501, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022                                                                 |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2352     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR      | 616,14 P | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2260 do empenho 1502, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022                                                                     |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2363     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA       | 616,14 P | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2267 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022                                                                       |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2366     | 1168593/2022 | 15/12/2022 | MARCOS BELO DE SOUZA           | 73,41 P  | 73,41      | PROCESSO  | 1168593/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2286 do empenho 1521, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168593/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA relativo ao deslocamento do Superintendente do CREA-PB a cidade de Campina Grande, no dia 05.12.22                                                                                                                                                                            |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2339     | 1168618/2022 | 15/12/2022 | MARCOS BELO DE SOUZA           | 254,32 P | 254,32     | PROCESSO  | 1168618/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2290 do empenho 1526, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168618/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA proceder com o deslocamento do superintendente do CREA-PB às Inspetorias do CREA nas cidades de Patos, Pombal e Itaporanga/PB, no dia 14.12.22, considerando que a ida será no dia 14.12.22 e o retorno no dia 15.12.22                                                 |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2348     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA | 616,14 P | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2258 do empenho 1500, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022                                                           |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2367     | 1168593/2022 | 15/12/2022 | RENATO JOSE MARQUES XAVIER     | 73,41 P  | 73,41      | PROCESSO  | 1168593/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 2285 do empenho 1520, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168593/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande, no dia 05.12.22, para tratar de ações administrativas junto aos funcionários daquela Inspetoria                                                                                                     |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |
| 1525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2338     | 1168618/2022 | 15/12/2022 | RENATO JOSE MARQUES XAVIER     | 254,32 P | 254,32     | PROCESSO  | 1168618/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 2291 do empenho 1525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168618/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA nas cidades de Patos, Pombal e Itaporanga/PB, no dia 14.12.22, para tratar de demandas administrativas no âmbito daquelas Inspetorias, considerando que a ida será no dia 14.12.22 e o retorno no dia 15.12.22 |          |              |            |                                |          |            |           |              |                                       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 1503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2353     | 1168527/2022 | 15/12/2022 | VALBER GALDINO BARBOSA            | 616,14 P | 616,14     | PROCESSO  | 1168527/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2261 do empenho 1503, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022                                                                                                                                                  |          |              |            |                                   |          |            |           |              |                                       |
| 1514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2371     | 1168574/2022 | 15/12/2022 | Venilton Ribeiro da Silva         | 435,23 P | 435,23     | PROCESSO  | 1168574/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 2275 do empenho 1514, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168574/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo a Inspetoria de Campina Grande, visando ações e implementações de segurança naquela Inspetoria, o deslocamento ocorreu no dia 07.12.22 e o retorno no dia 09.12.22.                                                                                                                                     |          |              |            |                                   |          |            |           |              |                                       |
| 1530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2487     | 1168767/2022 | 16/12/2022 | JOSÉ ROLIM DIAS                   | 73,41 P  | 73,41      | PROCESSO  | 1168767/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2302 do empenho 1530, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168767/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para cobrir despesas com deslocamento e alimentação, referentes à participação na reunião da recém formada Associação Sertaneja dos Engenheiros da Paraíba, realizada neste dia 14/12/2022, na cidade de Patos                                                                                                                                                 |          |              |            |                                   |          |            |           |              |                                       |
| 1534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2493     | 1168641/2022 | 16/12/2022 | MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO     | 73,41 P  | 73,41      | PROCESSO  | 1168641/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 2312 do empenho 1534, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168641/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para atender Convocação de Reunião Ordinária da Universidade Federal da Paraíba - Centro de Ciências Agrárias - CCA, a ser realizada na cidade de Areia em 16/12/2022, às 8:30                                                                                                                                                     |          |              |            |                                   |          |            |           |              |                                       |
| 1547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2490     | 1168844/2022 | 16/12/2022 | MARCOS BELO DE SOUZA              | 73,41 P  | 73,41      | PROCESSO  | 1168844/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2327 do empenho 1547, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168844/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 13.12.22, com a finalidade de proceder o transporte de um modem para atender a necessidade premente daquela Inspetoria                                                                                                                                      |          |              |            |                                   |          |            |           |              |                                       |
| 1544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2496     | 1168795/2022 | 16/12/2022 | Venilton Ribeiro da Silva         | 288,41 P | 288,41     | PROCESSO  | 1168795/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 2323 do empenho 1544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168795/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 16.12.22, para tratar de demandas administrativas concernentes aquela Inspetoria, considerando que o deslocamento será no dia 16 e o retorno no dia 17.12.22.                                                                                      |          |              |            |                                   |          |            |           |              |                                       |
| 1574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2412     | 1169018/2022 | 21/12/2022 | RENATO JOSE MARQUES XAVIER        | 435,23 P | 435,23     | PROCESSO  | 1169018/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 2378 do empenho 1574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169018/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em FISCALIZAÇÃO INTINERANTE DO CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB e região metropolitana dia 21/12 e visita ao Parque Tecnológico da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, no dia 22/12/2022, considerando que o retorno do mesmo a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22. |          |              |            |                                   |          |            |           |              |                                       |
| 1576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2413     | 1169018/2022 | 21/12/2022 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 435,23 P | 435,23     | PROCESSO  | 1169018/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2379 do empenho 1576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169018/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente, Superintendente e servidor do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB NO DIA 21/12/2022, considerando que o retorno dos mesmos a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22.                                                                              |          |              |            |                                   |          |            |           |              |                                       |
| 1575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2415     | 1169018/2022 | 21/12/2022 | Venilton Ribeiro da Silva         | 435,23 P | 435,23     | PROCESSO  | 1169018/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 2381 do empenho 1575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169018/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em FISCALIZAÇÃO INTINERANTE DO CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB e região metropolitana dia 21/12 e visita ao Parque Tecnológico da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, no dia 22/12/2022, considerando que o retorno do mesmo a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22.   |          |              |            |                                   |          |            |           |              |                                       |
| 1578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2423     | 1169023/2022 | 21/12/2022 | Venilton Ribeiro da Silva         | 288,41 P | 288,41     | PROCESSO  | 1169023/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 2383 do empenho 1578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169023/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva , referente a 1,5 diárias para DESLOCAMENTO DO mesmo EM VISITA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA E VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE TRÊS MARIAS - POLO GUARABIRA, DIA 23/12/22, tendo em vista que o retorno se dará na manhã do dia 24/12/22                                                                                                         |          |              |            |                                   |          |            |           |              |                                       |
| 1596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2475     | 1169341/2022 | 29/12/2022 | CORJESU PAIVA DOS SANTOS          | 73,41 P  | 73,41      | PROCESSO  | 1169341/2022 | 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 CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2407 do empenho 1596, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169341/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na reunião da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAÍBA, no dia 28/12/22, na cidade de Campina Grande, sobre a liberação dos Estádios para os jogos 2023 do Campeonato Paraibano. |          |              |            |                            |           |            |           |              |                                       |
| 1605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2478     | 1169471/2022 | 29/12/2022 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 73,41 P   | 73,41      | PROCESSO  | 1169471/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2417 do empenho 1605, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169471/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA EM reunião administrativa na Sede do CREA-PB, no dia 29 de dezembro de 2022, às 11h00                                                                                                                              |          |              |            |                            |           |            |           |              |                                       |
| 1604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2477     | 1169471/2022 | 29/12/2022 | MARIA NUNES DA SILVA       | 73,41 P   | 73,41      | PROCESSO  | 1169471/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1604, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169471/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA EM reunião administrativa na Sede do CREA-PB, no dia 29 de dezembro de 2022, às 11h00                                                                                                                                          |          |              |            |                            |           |            |           |              |                                       |
| TOTAL MENSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |            |                            | 23.360,83 | 23.360,83  |           |              |                                       |
| Total de pagamentos: 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                            | 23.360,83 | 23.360,83  |           |              |                                       |
| Total líquido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |            |                            |           | 23.360,83  |           |              |                                       |

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

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