

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2023									
16	113	1169257/2022	02/01/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1169257/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169257/2022 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: Período: 02 a 06 de janeiro de 2023									
7	114	1169246/2022	02/01/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1169246/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 7 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169246/2022 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: Período: 02 a 06 de janeiro de 2023									
9	121	1169248/2022	02/01/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1169248/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 359 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169248/2022 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: Período: 02 a 06 de janeiro de 2023									
2	111	1169243/2022	02/01/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1169243/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169243/2022 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: 02 a 06 de janeiro de 2023									
8	112	1169248/2022	02/01/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1169248/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169248/2022 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: Período: 02 a 06 de janeiro de 2023									
1	110	1169243/2022	02/01/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1169243/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169243/2022 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 02 a 06 de janeiro de 2023									
17	119	1169258/2022	03/01/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1169258/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 17 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169258/2022 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: Período: 04 a 05 de janeiro de 2023									
14	115	1169255/2022	03/01/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1169255/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 14 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169255/2022 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: Período: 03 a 06 de janeiro de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	118	1169252/2022	03/01/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1169252/222	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169252/222 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: Período: 03 a 06 de janeiro de 2023									
15	116	1169256/2022	03/01/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	220,23 P	220,23	PROCESSO	1169256/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 15 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169256/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: Período: 04 a 06 de janeiro de 2023									
11	117	1169252/2022	03/01/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1169252/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169252/2022 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: Período: 03 a 06 de janeiro de 2023									
18	120	1169253/2022	06/01/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	367,05 P	367,05	PROCESSO	1169253/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169253/2022 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: Período: 09 a 13 de janeiro de 2023									
20	64	1169508/2022	16/01/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1169508/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169508/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Sousa/PB no período de 02 a 03 de janeiro de 2023 e 0,5 diária para o dia 06/01/2023 para cumprir programa de fiscalização									
30	7	1169944/2023	16/01/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	71,14 P	71,14	PROCESSO	1169944/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 27 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169944/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo no dia 06/01/2023 a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, para realizar serviços na rede de Internet da Inspeção de Campina Grande									
3	106	1169244/2022	16/01/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1169244/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 3 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169244/2022 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: Período: 16 a 20 de janeiro de 2023									
10	104	1169251/2022	16/01/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1169251/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 43 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169251/2022 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: Período: 16 a 20 de janeiro de 2023									
39	4	1170105/2023	16/01/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1170105/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 38 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170105/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo no dia 11/01/2023 até a cidade de Patos-PB para transportar material de limpeza e de expediente para as Inspeções de Pombal, Sousa e Cajazeiras.									
4	105	1169244/2022	16/01/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1169244/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 4 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169244/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: Período: 16 a 20 de janeiro de 2023									
23	67	1169717/2023	16/01/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	71,14 P	71,14	PROCESSO	1169717/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 23 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169717/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que será na Sede do X BPM em Campina Grande/PB juntamente com MP no dia 03/01/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	63	1169769/2023	16/01/2023	MARIA NUNES DA SILVA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1169769/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 24 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169769/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para deslocamento da mesma a Inspeção de Sousa-PB para treinamento de análise e VALIDAÇÃO DE ART no período de 09 a 13/01/2023									
29	5	1169944/2023	16/01/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	71,14 P	71,14	PROCESSO	1169944/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 26 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169944/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo no dia 06/01/2023 à Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, com objetivo de proceder a entrega do prédio locado onde funcionava a referida Inspeção									
31	6	1169944/2023	16/01/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	71,14 P	71,14	PROCESSO	1169944/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 28 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169944/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às Inspeções de Itaporanga-PB e Campina Grande-PB no dia 06/01/2023									
38	3	1170008/2023	16/01/2023	Venilton Ribeiro da Silva	249,78 P	249,78	PROCESSO	1170008/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 37 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170008/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias pela participação do mesmo em reunião administrativa com os servidores da Inspeção do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 05.01.22, considerando que o retorno ocorreu no dia 06.01.22									
58	19	1170510/2023	18/01/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1170510/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 64 do empenho 58, Seleccione... , PROCESSO 1170510/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para viagem para a Inspeção de Campina Grande, no dia 17/01/2023, para tratar de assuntos administrativos que inerentes a Gerencia de Fiscalização									
57	20	1170510/2023	18/01/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1170510/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 63 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170510/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para viagem para a Inspeção de Campina Grande, no dia 17/01/2023, para tratar de assuntos administrativos que inerentes a Gerencia de Registros									
59	21	1170510/2023	18/01/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	14,01 P	14,01	PROCESSO	1170510/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 65 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170510/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Inspeção de Campina Grande, no dia 17/01/2023. vale ressaltar que o servidor Severino do Ramos tem uma diária para ser compensada de acordo com o processo 1169018/2022, no valor de R\$ 180,91; Considerando o valor de R\$ 97,46 que é referente a 1/2(meia) diária; Considerando que foi compensado 1/2 (meia) diária no valor de R\$ 97,46 de acordo com o processo 1170275/2023, restando o valor de R\$ 83,45 a ser compensado; Informe que o Servidor, SEVERINO DOS RAMOS, irá receber R\$ 14,01.									
49	15	1170285/2023	18/01/2023	Venilton Ribeiro da Silva	215,00 P	215,00	PROCESSO	1170285/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 55 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170285/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, 1,0 (um) diária, referente a complementação as diárias requeridas no citado processo, tendo em vista que o deslocamento ocorreu no dia 05.01.23 e o retorno no dia 07.01.23, de acordo com o processo Processo 1170008/2023.									
6	109	1169245/2022	20/01/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1169245/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 6 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169245/2022 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: Período: 23 a 27 de janeiro de 2023									
13	107	1169254/2022	20/01/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	487,30 P	487,30	PROCESSO	1169254/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169254/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: Período: 23 a 27 de janeiro de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	22	1170697/2023	20/01/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1170697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 68 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170697/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião dia 19 de janeiro de 2023, às 9h, no X BPM em Campina Grande, conforme Ofício CPPCVE/039/2022, para tratar de ações mitigatórias dos estádios Amigão e Marizão.									
5	108	1169245/2022	20/01/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1169245/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 5 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169245/2022 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: Período: 23 a 27 de janeiro de 2023									
65	31	1170880/2023	24/01/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	1.187,29 P	1.187,29	PROCESSO	1170880/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 76 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170880/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva para pagamento de 2,5 (duas e meia) diária, considerando a viagem a cidade de Brasília-DF, no dia 25.01.2023 e 27.01.2023, para tratativas no sentido de dirimir dúvidas e alinhar procedimentos concernentes ao Programa Fortalece.									
64	32	1170881/2023	24/01/2023	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	743,10 P	743,10	PROCESSO	1170881/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 75 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170881/2023 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, considerando a viagem a cidade de Brasília-DF, no dia 25.01.2023 e 26.01.2023, para tratativas no sentido de dirimir dúvidas e alinhar procedimentos concernentes ao Programa Fortalece.									
72	96	1170343/2023	30/01/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	14,01 P	14,01	PROCESSO	1170343/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 85 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170343/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Inspetoria de Campina Grande, no dia 25/01/2023. vale ressaltar que o servidor RENATO JOSE MARQUES XAVIER tem uma diária para ser compensada de acordo com o processo 1169018/2022, no valor de R\$ 180,91; Considerando o valor de R\$ 97,46 que é referente a 1/2(meia) diária; Considerando que foi compensado 1/2 (meia) diária no valor de R\$ 97,46 de acordo com o processo 1170275/2023, restando o valor de R\$ 83,45 a ser compensado; Informo que o Servidor, RENATO JOSE MARQUES XAVIER, irá receber R\$ 14,01.									
76	98	1170987/2023	31/01/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	487,27 P	487,27	PROCESSO	1170987/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 89 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170987/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente à 05 meias diárias pelos dias 31/01, 02/02, 07/02, 09/02 e 14/02, em razão da substituição do Servidor José Rolim Dias, que estará em gozo de férias.									
TOTAL MENSAL					17.248,14	17.248,14			
Total de pagamentos: 35					17.248,14	17.248,14			
Total líquido:						17.248,14			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2023

Felipe Gustavo Borges da Silva
CONTADOR
CRC PB 009830-0
xxx.451.184-xx

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