

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2023									
83	34	1171255/2023	01/02/2023	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171255/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 99 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171255/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, 1/2 (meia) diária para fiscalizadas e vinculadas as profissões vinculadas ao sistema confea/crea são executadas, dentre elas: montagem de palcos e camarotes, instalação de parque de diversão, instalação de banheiros químicos, instalação de geradores, etc, na cidade de Guarabira no dia 26.01.2023									
84	39	1171255/2023	02/02/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171255/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 100 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171255/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, 1/2 (meia) diária para fiscalizadas e vinculadas as profissões vinculadas ao sistema confea/crea são executadas, dentre elas: montagem de palcos e camarotes, instalação de parque de diversão, instalação de banheiros químicos, instalação de geradores, etc, na cidade de Guarabira no dia 26.01.2023									
107	42	1171358/2023	02/02/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171358/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 122 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171358/2023 ref. a Valor empenhado à HILTON JOSÉ S CARNEIRO, referente à 0,5 (meia) diária para cumprir com a Fiscalização do evento Festa da Luz 2023, na cidade de Guarabira/PB no dia 01/02/2023.									
82	48	1171342/2023	02/02/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.022,53 P	1.022,53	PROCESSO	1171342/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 98 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171342/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, 4,5 (quatro e meia) diária para receber treinamento para validação de ART, nos dias 30 e 31.01.2023 e 01 a 03.02.2023, nas cidades de Souza-PB e Cajazeiras-PB.									
108	43	1171358/2023	02/02/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171358/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 123 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171358/2023 ref. a Valor empenhado à JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente à 0,5 (meia) diária para cumprir com a Fiscalização do evento Festa da Luz 2023, na cidade de Guarabira/PB no dia 01/02/2023.									
85	47	1171255/2023	02/02/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171255/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 101 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171255/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 1/2 (meia) diária para fiscalizadas e vinculadas as profissões vinculadas ao sistema confea/crea são executadas, dentre elas: montagem de palcos e camarotes, instalação de parque de diversão, instalação de banheiros químicos, instalação de geradores, etc, na cidade de Guarabira no dia 26.01.2023									
78	45	1171288/2023	02/02/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171288/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 92 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171288/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 0,5 (meia) diária para proceder com o deslocamento da Conselheira à cidade de Areia/PB no dia 31/01/2023.									
106	41	1171358/2023	02/02/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 121 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado à RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente à 0,5 (meia) diária para cumprir com a Fiscalização do evento Festa da Luz 2023, na cidade de Guarabira/PB no dia 01/02/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	50	1171352/2023	02/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171352/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171352/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente à 0,5 (meia) diária para proceder com o deslocamento do presidente à cidade de Guarabira/PB no dia 01/02/2023.									
73	135	1170343/2023	02/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1170343/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 84 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170343/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente à 0,5 (meia) diária para proceder com o deslocamento do Superintendente à cidade de Campina Grande/PB no dia 25/01/2023.									
112	218	1171483/2023	03/02/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1171483/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 127 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171483/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,0 quatro meia diárias para a fiscalização em diversas cidades nos dias 07 a 10.02.2023.									
121	141	1171381/2023	03/02/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171381/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 132 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171381/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente à 0,5 (meia) diária, referente ao deslocamento a cidade de Guarabira-PB, no dia 31.01.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.									
114	217	1171469/2023	03/02/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1171469/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 129 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171469/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0 quatro meia diárias para a fiscalização em diversas cidades nos dias 07 a 10.02.2023.									
105	216	1171459/2023	03/02/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,26 P	791,26	PROCESSO	1171459/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 120 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171459/2023 ref. a Valor empenhado à JOSÉ EMÍDIO SILVA AMORIM, referente à 3,5 (três e meia) diárias para cumprir a Programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023. Período: 07 à 10 de fevereiro de 2023.									
120	142	1171602/2023	03/02/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171602/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 131 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171602/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1/2 9meia) diária para acompanhar o presidente deste CREA-PB em ação a pedido do Ministério Público, a fiscalização integrada acontecerá nesta tarde do dia 01/02/23, em Guarabira-PB, o evento FESTA DA LUZ 2023									
124	143	1171413/2023	03/02/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,72 P	328,72	PROCESSO	1171413/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 135 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171413/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para a RANSFERÊNCIA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO – Placa QFU 2516 DA SEDE PARA A INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA), nos dias 02 e 03.02.2023.									
104	215	1171459/2023	03/02/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,26 P	791,26	PROCESSO	1171459/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171459/2023 ref. a Valor empenhado à PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente à 3,5 (três e meia) diárias para cumprir a Programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023. Período: 07 à 10 de fevereiro de 2023.									
122	139	1171381/2023	03/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171381/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 133 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171381/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente à 0,5 (meia) diária, referente a condução do Gerente de TI a cidade de Guarabira-PB, no dia 31.01.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.									
129	137	1171611/2023	03/02/2023	Venilton Ribeiro da Silva	328,72 P	328,72	PROCESSO	1171611/2023	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 Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 139 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171611/2023 ref. a Valor que se empenha para pagamento aVenilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5(Uma e meia) diária que procedeu visita institucional às Prefeituras das cidades no sentido de tratar sobre parceria através de convênio de cooperação técnica de interesse da área tecnológica, além de reunião com os profissionais vinculados ao CREA-PB, nas cidades de Pedras de Fogo-PB, dia 30/01/23; Alagoa Grande e Sobrado-PB, dia 31/01/23									
113	214	1171480/2023	03/02/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	1.022,53 P	1.022,53	PROCESSO	1171480/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 128 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171480/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,,5 quatro e meia diárias para a fiscalização em diversas cidades nos dias 06 a 10.02.2023.									
157	230	1171436/2023	07/02/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1171436/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 166 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171436/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente à 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 06 à 10 de fevereiro de 2023.									
131	228	1171445/2023	07/02/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171445/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 142 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171445/2023 ref. a Pagamento empenhado à JOILDO CÉSAR RODRIGUES DE LIMA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a Programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 06 à 10 de fevereiro.									
136	202	1171742/2023	07/02/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 146 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171742/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 (quatro e meias) diárias para fiscalização de reforço para a INSPETORIA DE GUARABIRA nos dias 06 a 10 de fevereiro de 2023									
130	229	1171445/2023	07/02/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171445/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 143 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171445/2023 ref. a Pagamento empenhado à NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a Programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 06 à 10 de fevereiro.									
155	206	1171531/2023	07/02/2023	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	142,76 P	142,76	PROCESSO	1171531/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 164 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171531/2023 ref. a Valor que se empenha a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SEDE DO CREA-RN NO PROXIMO DIA 08.02.2023.									
158	205	1171531/2023	07/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,76 P	142,76	PROCESSO	1171531/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 167 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171531/2023 ref. a Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DOS SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SEDE DO CREA-RN NO PROXIMO DIA 08.02.2023.									
153	207	1171857/2023	07/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171857/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 162 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171857/2023 ref. a Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A CONDUÇÃO DO PRESIDENTE À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03.02.2023									
156	204	1171531/2023	07/02/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	142,76 P	142,76	PROCESSO	1171531/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 165 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171531/2023 ref. a Valor que se empenha a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SEDE DO CREA-RN NO PROXIMO DIA 08.02.2023.									
162	231	1171482/2023	10/02/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	389,84 P	389,84	PROCESSO	1171482/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 169 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171482/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente à 04 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 14 à 17 de fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	232	1171484/2023	10/02/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1171484/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 168 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171484/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MÁCIO LACERDA DE SOUSA, referente à 03 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 15 à 17 de fevereiro de 2023.									
174	243	1172132/2023	10/02/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172132/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 187 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172132/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente à 0,5 (meia) diária, referente ao deslocamento a cidade de Guarabira-PB, no dia 09.02.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.									
165	237	1171471/2023	10/02/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1171471/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 172 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171471/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente à 2,5 (duas e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023, nos dias 15 à 17 de fevereiro de 2023.									
148	235	1171438/2023	10/02/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171438/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 157 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171438/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
152	234	1171450/2023	10/02/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171450/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 161 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171450/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CÉSAR RODRIGUES DE LIMA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
167	236	1171478/2023	10/02/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171478/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171478/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023, nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
147	239	1171434/2023	10/02/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171434/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 156 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171434/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE DE OLIVEIRA SOUZA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
175	244	1172132/2023	10/02/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172132/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 188 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172132/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 0,5 (meia) diária, referente a a condução do Gerente de T.Ia cidade de Guarabira-PB, no dia 09.02.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.									
150	233	1171450/2023	10/02/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171450/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 159 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171450/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
154	238	1171465/2023	10/02/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1171465/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171465/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente à 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
172	248	1171961/2023	10/02/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171961/2023	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 RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 189 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171961/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1/2 (meia) diária para deslocamento à Inspeção do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, para visita administrativa àquela estrutura.									
173	245	1171961/2023	10/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171961/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 176 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171961/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do presidente e superintendente à Inspeção do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, para visita administrativa àquela estrutura.									
145	240	1171434/2023	10/02/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171434/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 154 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171434/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
177	258	1171961/2023	14/02/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171961/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 191 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171961/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1/2 (meia) diária para deslocamento à Inspeção do CREA -PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, que acompanhou o presidente na visita administrativa àquela estrutura.									
196	267	1172102/2023	15/02/2023	Venilton Ribeiro da Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172102/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 215 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172102/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à Inspeção do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 02 de fevereiro/2023 para visita administrativa, considerando a necessidade premente, além de acompanhar as obras de manutenção do prédio.									
179	268	1172185/2023	15/02/2023	Venilton Ribeiro da Silva	231,27 P	231,27	PROCESSO	1172185/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 194 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172185/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente 1(uma) diária complementar , considerando o processo 171611/2023, nos dias 30, 31 e 01.02.2023, CONSIDERANDO OS PERNOITES.									
210	269	1172373/2023	15/02/2023	Venilton Ribeiro da Silva	328,73 P	328,73	PROCESSO	1172373/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 218 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172373/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à cidade de Bananeiras - PB em missão profissional e visita institucional de interesse da área tecnológica, além de tratativas voltadas às ações concernentes à área finalística do Conselho.									
211	275	1172395/2023	16/02/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172395/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 220 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172395/2023 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, Considerando que a reunião será no município de Campina Grande à 9h do dia 15/02/2023, que será discutido o GUIA DE PROCEDIMENTO OPERACIONAIS PARA SEGURANÇA EM EVENTOS DE FUTEBOL NO ESTADO DA PARAÍBA									
217	277	1172535/2023	16/02/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1172535/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 231 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172535/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo às Inspeções do CREA-PB para executar entregas de materiais de almoxarifado nas inspeções regionais, saindo dia 16/02/2023 e retorna em 17/02/2023									
250	180	1172757/2023	23/02/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 279 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspeção de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspeções de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO);, considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspeção de Pombal (IPO)									
235	192	1172648/2023	23/02/2023	Fábio Roneli C. de Souza	464,66 P	464,66	PROCESSO	1172648/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	310	1172952/2023	28/02/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	791,27 P	791,27	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 311 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
277	312	1172952/2023	28/02/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	791,27 P	791,27	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 313 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
281	316	1172952/2023	28/02/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 317 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
276	311	1172952/2023	28/02/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 312 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
280	315	1172952/2023	28/02/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 316 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
TOTAL MENSAL					31.119,19	31.119,19			
Total de pagamentos: 73					31.119,19	31.119,19			
Total líquido:						31.119,19			

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2023

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