

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2023									
293	341	1173073/2023	03/03/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173073/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 326 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173073/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023									
305	340	1173086/2023	03/03/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1173086/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 338 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173086/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 08 a 10 de março de 2023									
308	412	1172976/2023	03/03/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	560,00 P	560,00	PROCESSO	1172976/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 341 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172976/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as inspetorias de Itaporanga e Pombal para realizar a instalação de equipamentos de informática nessas respectivas Inspetorias: Deslocamento dia 01/03/2023 e Retorno dia 03/03/2023									
286	343	1173003/2023	03/03/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173003/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 323 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173003/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do Convênio 43/2022 do PRODAFISC de 2022/2023. Período: 06 a 10 de março de 2023									
299	338	1173052/2023	03/03/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1173052/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 332 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173052/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 07 a 10 de março de 2023									
313	523	1173098/2023	03/03/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	142,77 P	142,77	PROCESSO	1173098/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 348 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173098/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,									
285	342	1173003/2023	03/03/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173003/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 322 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173003/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do Convênio 43/2022 do PRODAFISC de 2022/2023. Período: 06 a 10 de março de 2023									
303	337	1173070/2023	03/03/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173070/2023	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 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 336 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173070/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023									
309	526	1172976/2023	03/03/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1172976/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 342 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172976/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB as inspetorias de Itaporanga-PB e Pombal-PB. Deslocamento dia 01/03/2023 e Retorno dia 03/03/2023									
291	345	1173050/2023	03/03/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173050/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 324 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173050/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023									
298	339	1173052/2023	03/03/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1173052/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 331 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173052/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 07 a 10 de março de 2023									
312	522	1173098/2023	03/03/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1173098/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 347 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173098/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,									
310	520	1173098/2023	03/03/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	142,77 P	142,77	PROCESSO	1173098/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 345 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173098/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,									
311	521	1173098/2023	03/03/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1173098/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 346 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173098/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento da mesma a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,									
314	524	1173098/2023	03/03/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1173098/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 349 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173098/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Natal-RN. Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,									
292	344	1173050/2023	03/03/2023	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173050/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 325 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173050/2023 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023									
294	349	1173006/2023	10/03/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173006/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 327 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173006/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 17 de março de 2023									
302	350	1173067/2023	10/03/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1173067/2023	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 FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 335 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173067/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 17 de março de 2023									
300	347	1173058/2023	10/03/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84 P	389,84	PROCESSO	1173058/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 333 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173058/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 16 de março de 2023									
337	461	1173363/2023	10/03/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	365,09 P	365,09	PROCESSO	1173363/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 385 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173363/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diária para fazer a cobertura jornalística do Curso BIM, que será realizado na cidade de Cajazeiras nos dias 10 e 11 de março.									
295	348	1173006/2023	10/03/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173006/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 328 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173006/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 17 de março de 2023									
341	457	1173509/2023	10/03/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1173509/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 389 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173509/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para executar entregas em todas as inspetorias regionais dos cartões de abastecimento, saída dia 07/03/2023 e retornando em 10/03/2023									
345	458	1173536/2023	10/03/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173536/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 393 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173536/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a Inspeoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.03.2023 para acompanhar os serviços de manutenção predial, bem como proceder reunião administrativa com os servidores									
338	460	1173363/2023	10/03/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	365,09 P	365,09	PROCESSO	1173363/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 386 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173363/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB a cidade de Cajazeiras nos dias 10 e 11 de março.									
346	464	1173536/2023	10/03/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173536/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 394 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173536/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Presidente e Superintendente do CREA-PB a Inspeoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.03.2023									
340	465	1173509/2023	10/03/2023	Venilton Ribeiro da Silva	791,27 P	791,27	PROCESSO	1173509/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 388 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173509/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 3,5 diárias para executar entregas em todas as inspetorias regionais dos cartões de abastecimento, saída dia 07/03/2023 e retornando em 10/03/2023									
304	346	1173080/2023	10/03/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1173080/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 337 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173080/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 14 a 17 de março de 2023									
306	351	1173089/2023	14/03/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1173089/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 339 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173089/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 16 a 17 de março de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	481	1173657/2023	15/03/2023	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173657/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173657/2023 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a Sede do Crea em João Pessoa, no dia 08.03.23, para participar da Palestra promovida pelo Conselho em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,									
358	482	1173438/2023	15/03/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	285,54 P	285,54	PROCESSO	1173438/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 410 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173438/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 02 meias diárias para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB à cidade de Natal-RN no dia 14/03/23 (ida) e o retorno da servidora a cidade de João Pessoa que ocorrerá no dia 17/03/23 (volta)									
334	485	1173438/2023	15/03/2023	MARIA ELISABETE VILA NOVA	1.108,44 P	1.108,44	PROCESSO	1173438/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 409 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173438/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no CURSO 2 - REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - CREA-RN, PERÍODO DE 14 A 17 DE MARÇO/22									
359	480	1173657/2023	15/03/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173657/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 411 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173657/2023 ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a Sede do Crea em João Pessoa, no dia 08.03.23, para participar da Palestra promovida pelo Conselho em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,									
296	439	1173013/2023	17/03/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173013/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 329 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173013/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 20 a 24 de março de 2023									
297	440	1173014/2023	17/03/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173014/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 330 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173014/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 20 a 24 de março de 2023									
301	441	1173059/2023	17/03/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1173059/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 334 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173059/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 21 a 24 de março de 2023									
388	491	1173962/2023	17/03/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173962/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 446 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173962/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, nesta data 16.03.23, cujo deslocamento será no período da tarde, para providências operacionais visando a realização de Reunião do Colégio de Presidente do Sistema CONFEA/CREA e Reunião de Gerentes de Fiscalização.									
390	490	1173962/2023	17/03/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173962/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 447 do empenho 390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173962/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para deslocamento de Presidente e Servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, NO DIA 16.03.23									
389	489	1173962/2023	17/03/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173962/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 444 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173962/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande-PB, nesta data 16.03.23, cujo deslocamento será no período da tarde, para providências operacionais visando a realização de Reunião do Colégio de Presidente do Sistema CONFEA/CREA e Reunião de Gerentes de Fiscalização.									
336	535	1173188/2023	20/03/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	1.631,49 P	1.631,49	PROCESSO	1173188/2023	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 FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 384 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173188/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO SITAC BRASIL que ocorrerá em - SÃO LUIS-MA, Considerando que o evento ocorrerá nos dias 22 e 23/03/23, com início às 08h e termino às 18h e o deslocamento do servidor à cidade de São Luis-MA, será no dia 21/03 com retorno à JPessoa, no dia 24/03/23.									
404	543	1174134/2023	22/03/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	328,73 P	328,73	PROCESSO	1174134/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 459 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174134/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias para o deslocamento da mesma à cidade de Campina Grande-PB, no dia 23/03/23, com a finalidade de participar na condição de jornalista do Evento MEGA FEIRÃO IMOBILIÁRIO, acontecerá no período de 23 a 26/03/23, no Parque do Povo; Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 24/03/23									
405	542	1174134/2023	22/03/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1174134/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 460 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174134/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de Presidente e Assessora de Comunicação do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB, no dia 23/03/23, Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 24/03/23									
433	516	1174453/2023	28/03/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 492 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
434	517	1174453/2023	28/03/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 493 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
435	518	1174453/2023	28/03/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 494 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
429	510	1174453/2023	28/03/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 486 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
420	504	1174453/2023	28/03/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 479 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
426	512	1174453/2023	28/03/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 488 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
431	514	1174453/2023	28/03/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 490 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
427	508	1174453/2023	28/03/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 484 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	513	1174453/2023	28/03/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 489 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
428	509	1174453/2023	28/03/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 485 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
424	507	1174453/2023	28/03/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 483 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
421	505	1174453/2023	28/03/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 480 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
425	511	1174453/2023	28/03/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 487 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
422	506	1174453/2023	28/03/2023	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 481 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
432	515	1174453/2023	28/03/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 491 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
453	556	1174599/2023	30/03/2023	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	328,73 P	328,73	PROCESSO	1174599/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 528 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174599/2023 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 1,5 diárias para participação da mesma no Seminário de Fiscalização que ocorrerá nesta Sede, entre os dias 29 a 31/03/2023, considerando que a servidora participará do evento apenas nos dias 30 e 31.									
446	557	1174500/2023	30/03/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1174500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 518 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174500/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária por proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 23.03.2023,									
445	558	1174500/2023	30/03/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1174500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 517 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174500/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande-PB, no dia 23.03.2023, para tratativas relacionadas a organização do espaço para a realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande-PB									
TOTAL MENSAL					35.257,91	35.257,91			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 59					35.257,91	35.257,91			
Total líquido:						35.257,91			

João Pessoa-PB, 31 de março de 2023

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