CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**junho/2023**					
846	1051	1178041/2023	02/06/2023	CELSO ALVES DE LIMA	267,63 P	267,63	PROCESSO	1178041/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 1014 do empenho 846, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178041/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 1,0 diária em carater de COMPLEMENTAÇÃO, considerando que o servidor se deslocou a cidade de Campina Grande-PB no domingo, dia 28/05/23, de acordo com os termos do processo Nº 1177382/2023									
853	1053	1178137/2023	02/06/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	231,27 P	231,27	PROCESSO	1178137/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1021 do empenho 853, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178137/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,0 diária proceder no dai 02/06/2023 com a organização do evento 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29 a 02/06/2023 nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB									
854	1054	1178137/2023	02/06/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1178137/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1022 do empenho 854, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178137/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.									
859	1059	1178163/2023	06/06/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	407,84 P	407,84	PROCESSO	1178163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1026 do empenho 859, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178163/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, visando deslocamento terrestre da Conselheira GLAUCIA SUZANA BATISTA para o 29º Congresso da Confederação Pan-Americana de Engenharia Mecânica, Elétrica e Ramos Afins, sendo ½ (meia) diária para a ida no dia 05 de junho, bem com ½ (meia) diária para o deslocamento do retorno no dia 08 de junho.									
868	1040	1177359/2023	12/06/2023	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177359/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1043 do empenho 868, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177359/2023 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para fazer uma vistoria "in-loco", na zona Rural do município de ASSUNÇÃO, para constatar e proceder aferições considerando o teor do OFÍCIO 129/2023-SEC/DS									
867	1067	1178289/2023	12/06/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	292,38 P	292,38	PROCESSO	1178289/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1042 do empenho 867, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178289/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 03 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no período: 06, 07 e 09/06/2023									
869	1041	1177359/2023	12/06/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177359/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1044 do empenho 869, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177359/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para fazer uma vistoria "in-loco", na zona Rural do município de ASSUNÇÃO, para constatar e proceder aferições considerando o teor do OFÍCIO 129/2023-SEC/DS									
908	1092	1177093/2023	15/06/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	1.631,49 P	1.631,49	PROCESSO	1177093/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1095 do empenho 908, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177093/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 3,5 diárias referente ao deslocamento do mesmo à cidade de Brasília-DF, para participar do 2º Seminário Eleitoral do Sistema, que acontecerá nos dias 20 e 21.06.2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
884	1080	1178503/2023	15/06/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	560,00 P	560,00	PROCESSO	1178503/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1071 do empenho 884, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178503/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) nos dias 12 a 14/06/2023									
888	1077	1178505/2023	15/06/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1178505/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1074 do empenho 888, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178505/2023 ref. a Valor empenhado aELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no dia 14/06/2023									
889	1088	1178505/2023	15/06/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1178505/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1075 do empenho 889, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178505/2023 ref. a Valor empenhado aELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) nos dias 15 e 16/06/2023									
878	1073	1178498/2023	15/06/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1178498/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1064 do empenho 878, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178498/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no dia 09/06/2023									
880	1074	1178498/2023	15/06/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1178498/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1066 do empenho 880, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178498/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) nos dias 15 e 16/06/2023									
879	1075	1178498/2023	15/06/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1178498/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1065 do empenho 879, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178498/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no dia 14/06/2023									
892	1078	1178506/2023	15/06/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1178506/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1078 do empenho 892, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178506/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 meia diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no dia 12/06/2023									
893	1082	1178506/2023	15/06/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	194,92 P	194,92	PROCESSO	1178506/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1079 do empenho 893, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178506/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 02 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) nos dias 14 a15/06/2023									
898	1086	1178490/2023	15/06/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1178490/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1084 do empenho 898, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178490/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) nos dias 12 a 16/06/2023									
902	1076	1178608/2023	15/06/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	560,00 P	560,00	PROCESSO	1178608/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1089 do empenho 902, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178608/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, nas cidades de Sousa-PB (dia 13/06/2023), Patos-PB (dia 14/06/2023) e Monteiro-PB (dia 15/06/2023).									
882	1083	1178502/2023	15/06/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1178502/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1068 do empenho 882, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178502/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) nos dias 12 a 14/06/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	1084	1178489/2023	15/06/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1178489/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1082 do empenho 896, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178489/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de Fiscalização externa para a SEDE (JPA) nos dias 12 a 16/06/2023								
897	1087	1178490/2023	15/06/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1178490/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1083 do empenho 897, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178490/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) nos dias 12 a 16/06/2023								
895	1085	1178489/2023	15/06/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1178489/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1081 do empenho 895, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178489/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de Fiscalização externa para a SEDE (JPA) nos dias 12 a 16/06/2023								
886	1079	1178504/2023	15/06/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1178504/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1073 do empenho 886, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178504/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no dia 15/06/2023								
945	1115	1178449/2023	16/06/2023	Antonio Cesar Pereira Moura	464,66 P	464,66	PROCESSO	1178449/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1135 do empenho 945, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178449/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
947	1117	1178449/2023	16/06/2023	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	464,66 P	464,66	PROCESSO	1178449/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 947, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178449/2023 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
949	1119	1178449/2023	16/06/2023	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	464,66 P	464,66	PROCESSO	1178449/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1139 do empenho 949, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178449/2023 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
951	1113	1178449/2023	16/06/2023	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	695,93 P	695,93	PROCESSO	1178449/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 1141 do empenho 951, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178449/2023 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 2,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE., CONSIDERANDO QUE A SERVIDORA SE DESLOCARÁ DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/06/23								
881	1098	1178498/2023	16/06/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1178498/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1067 do empenho 881, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178498/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no dia 20/06/2023								
937	1109	1179567/2023	16/06/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179567/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1127 do empenho 937, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179567/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo À CIDADE DE BANANEIRAS-PB, DIA 15/06/23, para participação na FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA em BANANEIRAS-PB								
894	1102	1178506/2023	16/06/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	328,73 P	328,73	PROCESSO	1178506/2023	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 ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1080 do empenho 894, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178506/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) nos dias 20 e 21/06/2023								
871	1103	1178491/2023	16/06/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	657,46 P	657,46	PROCESSO	1178491/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1056 do empenho 871, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178491/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente ao deslocamento para fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG), sendo 1,5 (uma e meia) diárias nos dias 19/jun e 20/jun para as cidades de Picuí e Cuité; e 1,5 (uma e meia) diárias nos dias 21/jun e 22/jun para as cidades de Areia, Remígio e Esperança.								
953	1112	1177393/2023	16/06/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1177393/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1143 do empenho 953, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177393/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 22 a 26 de maio de 2023								
936	1107	1179567/2023	16/06/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179567/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1129 do empenho 936, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179567/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma À CIDADE DE BANANEIRAS-PB, DIA 15/06/23, para participação como assessora de comunicação na FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA em BANANEIRAS-PB								
883	1191	1178502/2023	16/06/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1178502/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1069 do empenho 883, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178502/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) nos dias 19 a 21/06/2023								
946	1116	1178449/2023	16/06/2023	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	464,66 P	464,66	PROCESSO	1178449/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1136 do empenho 946, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178449/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
950	1120	1178449/2023	16/06/2023	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	464,66 P	464,66	PROCESSO	1178449/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 1140 do empenho 950, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178449/2023 ref. a Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
873	1099	1178496/2023	16/06/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1178496/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1062 do empenho 873, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178496/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, de 5,0 (cinco meias) diárias, de 19 de junho à 23 de junho, visando deslocamento de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA), nas cidades de Livramento, Assunção, Taperoá e Santa Luzia.								
944	1114	1178449/2023	16/06/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	464,66 P	464,66	PROCESSO	1178449/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1134 do empenho 944, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178449/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
948	1118	1178449/2023	16/06/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	464,66 P	464,66	PROCESSO	1178449/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 1138 do empenho 948, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178449/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
938	1108	1179567/2023	16/06/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179567/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1128 do empenho 938, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179567/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diárias para proceder como deslocamento do Presidente e servidores do CREA-PB do mesmo À CIDADE DE BANANEIRAS-PB, DIA 15/06/23,								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	1101	1178504/2023	16/06/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1178504/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1072 do empenho 887, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178504/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) nos dias 19 a 21/06/2023									
890	1227	1178505/2023	19/06/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1178505/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1077 do empenho 890, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178505/2023 ref. a Valor empenhado aELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) nos dias 21 e 22/06/2023									
885	1231	1178503/2023	20/06/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	97,46 P	97,46	PROCESSO	1178503/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1070 do empenho 885, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178503/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no dia 22/06/2023									
968	1237	1179760/2023	21/06/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179760/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1159 do empenho 968, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179760/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede (JPA) no Período: 20/06/2023									
959	1233	1179688/2023	21/06/2023	CELSO ALVES DE LIMA	231,27 P	231,27	PROCESSO	1179688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 1149 do empenho 959, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179688/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, pela COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, CONSIDERANDO O RETORNO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DOS TRABALHOS OPERACIONAIS DO CREA-PB À 3ª RO - COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAs									
955	1242	1179678/2023	21/06/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179678/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1169 do empenho 955, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179678/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 16/06/2023									
956	1244	1179678/2023	21/06/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179678/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1171 do empenho 956, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179678/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 16/06/2023									
967	1238	1179742/2023	21/06/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1158 do empenho 967, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179742/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 20/06/2023									
957	1243	1179678/2023	21/06/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179678/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1170 do empenho 957, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179678/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 16/06/2023									
982	1224	1179779/2023	21/06/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1179779/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1179 do empenho 982, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179779/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a CIDADE DE CAMPINA GRANDE no dia 19/06/23, considerando que o retorno ocorrerá dia 21/06/2023									
891	1252	1178505/2023	22/06/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1178505/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1076 do empenho 891, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178505/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) nos dias 27 a 29/06/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
875	1254	1178496/2023	22/06/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1178496/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1059 do empenho 875, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178496/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, de 3,5 (três e meia) diárias, de 26 de junho à 29 de junho, visando deslocamento de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA), nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa e Isabel.									
874	1255	1178496/2023	22/06/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1178496/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1063 do empenho 874, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178496/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, de 3,5 (três e meia) diárias, de 26 de junho à 29 de junho, visando deslocamento de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA), nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa e Isabel.									
998	1270	1179980/2023	27/06/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179980/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1198 do empenho 998, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179980/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, de 0,5 (meia) diária para fiscalização externa no evento 23º São Pedro 2023, que ocorrerá na cidade de São Vicente do Seridó - PB, no dia 27 de junho de 2023.									
1005	1267	1180058/2023	27/06/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1180058/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1205 do empenho 1005, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180058/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para realizar vistoria in loco a obra registrada através da ART PB20230530733, localizada na zona rural de São José de Piranhas/PB, a viagem em questão ocorrerá na data de 27/06/2023									
991	1273	1179973/2023	27/06/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	328,73 P	328,73	PROCESSO	1179973/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1191 do empenho 991, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179973/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diárias para participar de Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, na cidade de Itaporanga no dia 27 de junho de 2023, retornando no dia 28/06/2023									
988	1278	1178038/2023	27/06/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	328,73 P	328,73	PROCESSO	1178038/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1188 do empenho 988, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178038/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias pela COMPLEMENTAÇÃO DE diárias, CONSIDERANDO A PERMANÊNCIA DA SERVIDORA NA 3ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES NO DIA 01/06/23 nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB									
992	1274	1179973/2023	27/06/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1179973/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1192 do empenho 992, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179973/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB a cidade de Itaporanga no dia 27 de junho de 2023, retornando no dia 28/06/2023									
997	1271	1179980/2023	27/06/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179980/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1197 do empenho 997, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179980/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, de 0,5 (meia) diária para fiscalização externa no evento 23º São Pedro 2023, que ocorrerá na cidade de São Vicente do Seridó - PB, no dia 27 de junho de 2023.									
877	1291	1178496/2023	28/06/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46 P	97,46	PROCESSO	1178496/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1061 do empenho 877, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178496/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, de 0,5 (meia) diária, no dia 30 de junho, visando deslocamento de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA), nas cidades de São Mamede e Junco do Seridó.									
876	1292	1178496/2023	28/06/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1178496/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 876, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178496/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, de 0,5 (meia) diária, no dia 30 de junho, visando deslocamento de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA), nas cidades de São Mamede e Junco do Seridó.									
1013	1289	1179688/2023	29/06/2023	CELSO ALVES DE LIMA	36,36 P	36,36	PROCESSO	1179688/2023	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 CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 1212 do empenho 1013, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179688/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente ao valor do auxílio alimentação não implementado no calculo do valor da díaria paga ao servidor que precisou estender sua permanecia em Campina Grande até o dia 03/06/2023								
1020	1302	1180299/2023	30/06/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1180299/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1218 do empenho 1020, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180299/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo para realizar as entregas de materiais nas inspetorias do regionais do CREA-PB , saindo dia 29/06/2023 e retorna em 30/06/2023								
1028	1306	1180337/2023	30/06/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1180337/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1224 do empenho 1028, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180337/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 29/06/23, tendo em vista que o retorno se deu na manhã do dia 30/06/23.								
TOTAL MENSAL					**24.396,78**	**24.396,78**			
Total de pagamentos: 64					**24.396,78**	**24.396,78**			
Total líquido:						**24.396,78**			

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2023

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