CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**setembro/2023**					
1578	1887	1182984/2023	01/09/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	464,65 P	464,65	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1924 do empenho 1578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 05 a 06/09/2023									
1573	1893	1182984/2023	01/09/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1926 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023									
1576	1890	1182984/2023	01/09/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1927 do empenho 1576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023									
1577	1886	1182984/2023	01/09/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	464,65 P	464,65	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1925 do empenho 1577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 05 a 06/09/2023									
1571	1888	1182984/2023	01/09/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1920 do empenho 1571, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023									
1570	1892	1183923/2023	01/09/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	464,65 P	464,65	PROCESSO	1183923/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1919 do empenho 1570, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183923/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.									
1574	1895	1182984/2023	01/09/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1922 do empenho 1574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023									
1568	1891	1183923/2023	01/09/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	464,65 P	464,65	PROCESSO	1183923/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1917 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183923/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1575	1894	1182984/2023	01/09/2023	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1923 do empenho 1575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023									
1572	1889	1182984/2023	01/09/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1921 do empenho 1572, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023									
1569	1897	1183923/2023	01/09/2023	Venilton Ribeiro da Silva	464,65 P	464,65	PROCESSO	1183923/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1918 do empenho 1569, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183923/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.									
1594	1920	1184115/2023	06/09/2023	CELSO ALVES DE LIMA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 1949 do empenho 1594, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023									
1595	1919	1184115/2023	06/09/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	328,73 P	328,73	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1950 do empenho 1595, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023									
1600	1921	1184115/2023	06/09/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1955 do empenho 1600, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 12 de setembro/23.									
1593	1918	1184115/2023	06/09/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1948 do empenho 1593, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023									
1454	1929	1182825/2023	08/09/2023	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	2.112,04 P	2.112,04	PROCESSO	1182825/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1720 do empenho 1454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182825/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4,5 diárias no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS									
1453	1930	1182825/2023	08/09/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	2.112,04 P	2.112,04	PROCESSO	1182825/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1719 do empenho 1453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182825/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS									
1610	1973	1184243/2023	12/09/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1963 do empenho 1610, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1609	1972	1184243/2023	12/09/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1962 do empenho 1609, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023									
1615	1974	1184240/2023	12/09/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1184240/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1968 do empenho 1615, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184240/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 13 a15/09/2023									
1619	1976	1184236/2023	12/09/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	194,92 P	194,92	PROCESSO	1184236/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1972 do empenho 1619, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184236/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a02 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 12 a 15/09/2023									
1603	1975	1184243/2023	12/09/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1957 do empenho 1603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023									
1607	1970	1184243/2023	12/09/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1960 do empenho 1607, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023									
1611	1967	1184243/2023	12/09/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1964 do empenho 1611, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023									
1606	1969	1184243/2023	12/09/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1959 do empenho 1606, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023									
1618	1966	1184237/2023	12/09/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1184237/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1971 do empenho 1618, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184237/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 11 a 15/09/2023									
1628	1979	1184206/2023	12/09/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	693,81 P	693,81	PROCESSO	1184206/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1981 do empenho 1628, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184206/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a complementação em 3,0 diárias para suprir a necessidade do período a mais que o servidor ficará em viagem, retornando no dia 15/09/2023 ao invés de ser no dia 12/09/2023 conforme solicitação de diárias descrito no processo 1184115/2023									
1605	1968	1184243/2023	12/09/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1958 do empenho 1605, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023									
1608	1971	1184243/2023	12/09/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	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 PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1961 do empenho 1608, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023								
1626	1978	1184206/2023	12/09/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	693,81 P	693,81	PROCESSO	1184206/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1979 do empenho 1626, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184206/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a complementação em 3,0 diárias para suprir a necessidade do período a mais que a servidora ficará em viagem, retornando no dia 15/09/2023 ao invés de ser no dia 12/09/2023 conforme solicitação de diárias descrito no processo 1184115/2023								
1617	1965	1184238/2023	12/09/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	194,92 P	194,92	PROCESSO	1184238/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1970 do empenho 1617, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184238/2023 ref. a Valor empenhado aVINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 02 meias meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no Período: 12 a 13/09/2023								
1602	1990	1184239/2023	14/09/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1184239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1956 do empenho 1602, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184239/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no periodo de 18 a 22 de setembro/2023								
1648	1987	1184491/2023	14/09/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184491/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2009 do empenho 1648, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184491/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação em evento considerando o convite oriundo da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, alusivo a assinatura da ordem de serviço para a obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Parque Açude Novo), que acontecerá às 18h, do próximo dia 15 de setembro/23								
1634	1996	1184233/2023	14/09/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1184233/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1986 do empenho 1634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184233/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 11 a 15 de setembro de 2023.								
1625	1988	1184234/2023	14/09/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1184234/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1978 do empenho 1625, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184234/2023 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) no Período: 18 a 22/09/2023								
1624	1989	1184234/2023	14/09/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1184234/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1977 do empenho 1624, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184234/2023 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) no Período: 18 a 22/09/2023								
1647	1986	1184491/2023	14/09/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184491/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2008 do empenho 1647, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184491/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para participação em evento considerando o convite oriundo da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, alusivo a assinatura da ordem de serviço para a obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Parque Açude Novo), que acontecerá às 18h, do próximo dia 15 de setembro/23								
1616	2135	1184240/2023	18/09/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1184240/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1969 do empenho 1616, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184240/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 20 a 22/09/2023								
1620	2134	1184236/2023	18/09/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1184236/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1973 do empenho 1620, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184236/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 20 a 22/09/2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1652	2024	1184552/2023	19/09/2023	Alisson de Souza Vieira	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184552/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Alisson de Souza Vieira, liquidação 2012 do empenho 1652, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184552/2023 ref. a Valor empenhado a Alisson de Souza Vieira, referente a 0,5 diária para visita institucional para capacitação de servidores na STTP de Campina Grande no dia 20/09/2023, Considerando as parcerias firmadas com órgãos e prefeituras municipais do crea - PB									
1667	2023	1184580/2023	19/09/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184580/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2029 do empenho 1667, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184580/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação EM PALESTRA PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, SOBRE O TEMA " OS CURRÍCULOS POR COMPETÊNCIAS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS" - ÀS 14H DO DIA 19/09/23 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
1651	2027	1184552/2023	19/09/2023	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184552/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 2011 do empenho 1651, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184552/2023 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para visita institucional para capacitação de servidores na STTP de Campina Grande no dia 20/09/2023, Considerando as parcerias firmadas com órgãos e prefeituras municipais do crea - PB									
1653	2019	1184549/2023	19/09/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1184549/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2014 do empenho 1653, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184549/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com a entrega de material de limpeza e expediente as Inspetorias do CREA/PB com deslocamento no dia 18, com retorno previsto para o dia 19/09/2023									
1665	2018	1184580/2023	19/09/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184580/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2027 do empenho 1665, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184580/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação EM PALESTRA PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, SOBRE O TEMA " OS CURRÍCULOS POR COMPETÊNCIAS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS" - ÀS 14H DO DIA 19/09/23 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
1666	2020	1184580/2023	19/09/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184580/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2028 do empenho 1666, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184580/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para participação EM PALESTRA PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, SOBRE O TEMA " OS CURRÍCULOS POR COMPETÊNCIAS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS" - ÀS 14H DO DIA 19/09/23 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
1650	2022	1184552/2023	19/09/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184552/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2013 do empenho 1650, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184552/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para visita institucional para capacitação de servidores na STTP de Campina Grande no dia 20/09/2023, Considerando as parcerias firmadas com órgãos e prefeituras municipais do crea - PB									
1614	2037	1184241/2023	21/09/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	487,30 P	487,30	PROCESSO	1184241/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1967 do empenho 1614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184241/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 25 a 29/09/2023									
1612	2035	1184242/2023	21/09/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1184242/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1965 do empenho 1612, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184242/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 25 a 29/09/2023									
1635	2034	1184233/2023	21/09/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1184233/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1987 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184233/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 25 a 29 de setembro de 2023.									
1613	2036	1184242/2023	21/09/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1184242/2023	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 MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1966 do empenho 1613, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184242/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 25 a 29/09/2023								
1705	2083	1185069/2023	25/09/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185069/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2082 do empenho 1705, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185069/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária por ter procedido com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB à Campina Grande, no dia 20/09/2023:								
1714	2118	1185070/2023	27/09/2023	Adilson de Lucena Costa	365,09 P	365,09	PROCESSO	1185070/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2107 do empenho 1714, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185070/2023 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento à inspetoria de Guarabira para dar suporte de TI ao CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS ministrado nos dias 22/09 e 23/09								
1713	2117	1185070/2023	27/09/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	365,09 P	365,09	PROCESSO	1185070/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1730	2128	1185266/2023	29/09/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2122 do empenho 1730, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185266/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento no dia 28/09/2023 para as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.								
1731	2129	1185266/2023	29/09/2023	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, liquidação 2123 do empenho 1731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185266/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento no dia 28/09/2023 para as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.								
1734	2130	1185071/2023	29/09/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185071/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2127 do empenho 1734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185071/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento do mesmo da inspetoria de Guarabira a SEDE para dar suporte a equipe da TI ao CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS ministrado nos dias 23/09, retornando 24/09								
1729	2127	1185266/2023	29/09/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2126 do empenho 1729, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185266/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento no dia 28/09/2023 para as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.								
TOTAL MENSAL					**25.975,17**	**25.975,17**			
Total de pagamentos: 57					**25.975,17**	**25.975,17**			
Total líquido:						**25.975,17**			

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

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2023

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