CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**novembro/2023**					
1756	2381	1185490/2023	01/11/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.667,85 P	1.667,85	PROCESSO	1185490/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2154 do empenho 1756, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185490/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 3,5 diárias para participação no 1º ENGDOC - Encontro Nacional de Gestão Documental do Sistema Confea/Crea, nos dias 06 e 07 de novembro de 2023, na cidade de Brasília/DF, considerando que a ida será no dia 05/11/2023 e o retorno dia 08/11/2023									
1958	2442	1187014/2023	06/11/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1187014/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2384 do empenho 1958, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187014/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o transporte de materiais de expediente e equipamentos (TVs em Led) para as Inspetorias do Crea-PB sediadas no âmbito do estado, nos dias 31 de outubro a 01 de novembro/2023									
1978	2457	1187171/2023	07/11/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1187171/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2413 do empenho 1978, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187171/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 07 A 10 de novembro de 2023									
1974	2453	1187169/2023	07/11/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	194,92 P	194,92	PROCESSO	1187169/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2409 do empenho 1974, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187169/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 02 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 07 a 10 de novembro de 2023, não haverá diárias para Boa Ventura e Diamante, em razão da distância ida e volta menor que 80,00 Km.									
1990	2464	1187255/2023	07/11/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	97,46 P	97,46	PROCESSO	1187255/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2426 do empenho 1990, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187255/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária para realizar exame médico ocupacional na cidade de Patos-PB no dia 06/11/2023									
1976	2456	1187170/2023	07/11/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1187170/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2412 do empenho 1976, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187170/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 07 a 09 de novembro de 2023									
1992	2467	1187165/2023	07/11/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1187165/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2438 do empenho 1992, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187165/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa nas Cidades: Picuí, Nova Floresta e Cuité (ZFICG 08-parte) no Período: 06 a 10 de novembro/2023									
1994	2469	1187273/2023	08/11/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	560,00 P	560,00	PROCESSO	1187273/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2440 do empenho 1994, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187273/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE Guarabira (IGA) no Período: 08 a 10/11/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1997	2474	1187167/2023	08/11/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1187167/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2444 do empenho 1997, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187167/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir proceder programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 07 a 10/11/2023								
1996	2490	1187331/2023	08/11/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	179,13 P	179,13	PROCESSO	1187331/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2442 do empenho 1996, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187331/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB do Aeroporto de Recife-PB á João Pessoa-PB no dia 11/11/2023								
2032	2500	1187508/2023	09/11/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1187508/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2489 do empenho 2032, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187508/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1,5 diárias para o deslocamento, na segunda visita técnica, as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos nos dias 13 e 14/11/2023								
2029	2498	1187508/2023	09/11/2023	JARDON SOUZA MAIA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1187508/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 2487 do empenho 2029, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187508/2023 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 0,5 diária para deslocamento no dia 13/11/2023, na segunda visita técnica, as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande-PB								
2030	2499	1187508/2023	09/11/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1187508/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2488 do empenho 2030, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187508/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor e conselheiros do CREA-PB no dia 13/11/2023 às Inspetorias de Guarabira e Campina Grande-PB								
2031	2501	1187508/2023	09/11/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1187508/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2490 do empenho 2031, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187508/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o deslocamento, na segunda visita técnica, as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos nos dias 13 e 14/11/2023								
1979	2458	1187171/2023	10/11/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1187171/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2414 do empenho 1979, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187171/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 13 A 14 de novembro de 2023								
1995	2491	1187287/2023	10/11/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1187287/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2441 do empenho 1995, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187287/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 13 a 14/11/2023								
2004	2495	1187277/2023	13/11/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	328,73 P	328,73	PROCESSO	1187277/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2450 do empenho 2004, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187277/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa nas Cidades: Picuí, Nova Floresta e Cuité (ZFICG 08-parte) no Período: 16 a 17 de novembro/2023								
2069	2545	1187821/2023	16/11/2023	Adilson de Lucena Costa	328,73 P	328,73	PROCESSO	1187821/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2531 do empenho 2069, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187821/2023 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente à 1,5 diárias para a participação do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa-PB no dia 16 de novembro de 2023.								
2068	2544	1187821/2023	16/11/2023	CELSO ALVES DE LIMA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1187821/2023	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 2530 do empenho 2068, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187821/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente à 1,5 diárias para a participação do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa-PB no dia 16 de novembro de 2023.									
2073	2549	1187821/2023	16/11/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	P	328,73	PROCESSO	1187821/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2535 do empenho 2073, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187821/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 1,5 diárias para proceder com o deslocamento dos participantes do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa, no dia 16 de novembro de 2023.									
2067	2543	1187821/2023	16/11/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	328,73	P	328,73	PROCESSO	1187821/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 2529 do empenho 2067, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187821/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente à 1,5 diárias para a participação do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa-PB no dia 16 de novembro de 2023.									
2072	2548	1187821/2023	16/11/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73	P	328,73	PROCESSO	1187821/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2534 do empenho 2072, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187821/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente à 1,5 diárias para a proceder com o deslocamento dos participantes do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa, no dia 16 de novembro.									
1998	2493	1187167/2023	17/11/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84	P	389,84	PROCESSO	1187167/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2443 do empenho 1998, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187167/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 21 a 24/11/2023									
1975	2454	1187169/2023	20/11/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00	P	560,00	PROCESSO	1187169/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2410 do empenho 1975, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187169/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 21 a 23 de novembro de 2023									
1977	2455	1187170/2023	20/11/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00	P	560,00	PROCESSO	1187170/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2411 do empenho 1977, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187170/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 21 a 23 de novembro de 2023									
2103	2575	1187163/2023	23/11/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54	P	1.022,54	PROCESSO	1187163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2556 do empenho 2103, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187163/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, ref. 4,5 (quatro e meia) diárias com pernoite, relativas à sua participação na programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Guarabira (IGA), no período de 20 a 24 de novembro de 2023, com destino às cidades de Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara, Logradouro e Damião.									
1981	2460	1187164/2023	24/11/2023	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	791,27	P	791,27	PROCESSO	1187164/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2416 do empenho 1981, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187164/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE Guarabira (IGA) no Período: 27 A 30 de novembro de 2023									
1980	2459	1187171/2023	24/11/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00	P	560,00	PROCESSO	1187171/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2415 do empenho 1980, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187171/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 28 A 30 de novembro de 2023									
1982	2461	1187166/2023	24/11/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	791,27	P	791,27	PROCESSO	1187166/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2417 do empenho 1982, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187166/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 27 A 30 de novembro de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1993	2492	1187168/2023	24/11/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1187168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2439 do empenho 1993, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187168/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 27 a 30/11/2023								
2123	2594	1185268/2023	28/11/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	2.112,04 P	2.112,04	PROCESSO	1185268/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2583 do empenho 2123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185268/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 4,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO 70º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PERÍODO DE 29/11 A 1º/12/23, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, considerando que o deslocamento será no dia 28 de novembro e o retorno no dia 02 de dezembro de 2023								
2141	2611	1188484/2023	29/11/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1188484/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2602 do empenho 2141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188484/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA POR TER PROCEDIDO COM O DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE DO CREA-PB À INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 27/11/23								
2140	2610	1188484/2023	29/11/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1188484/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 2601 do empenho 2140, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188484/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA RELATIUVO AO SEU DESLOCAMENTO À INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 27/11/23								
TOTAL MENSAL					**16.378,06**	**16.378,06**			
Total de pagamentos: 33					**16.378,06**	**16.378,06**			
Total líquido:						**16.378,06**			

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2023

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