

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2024									
11	18	1192751/2024	10/01/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1192751/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 8 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192751/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária considerando o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.01.24, para primeira visita administrativa a Inspecoria do Crea, visando adoção de procedimentos administrativos									
12	17	1192751/2024	10/01/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1192751/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 9 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192751/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária proceder com o deslocamento do Presidente e Superintendente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.01.24									
36	12	1192888/2024	12/01/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1192888/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 32 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192888/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL. Cidades: São Bento, Paulista e Brejo do Cruz. Período: 09 a 12 de janeiro de 2024									
28	9	1192737/2024	12/01/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1192737/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 22 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192737/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3 e 1/2 (três e meia diárias) para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a Inspecoria de Patos, a ser realizada nas cidades Livramento, Assunção e Taperoá, compreendendo o período de 09 a 12 de janeiro de 2024.									
34	11	1192993/2024	12/01/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1192993/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 30 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192993/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE. Cidades: Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão. Período: 15 a 19 de janeiro de 2024									
29	7	1192731/2024	12/01/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1192731/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 23 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192731/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia diárias) para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a Inspecoria de Cajazeiras, a ser realizada nas cidades Poço José de Moura, Santa Helena e Triunfo, compreendendo o período de 09 a 11 de janeiro de 2024.									
27	8	1192737/2024	12/01/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1192737/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192737/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 e 1/2 (três e meia diárias) para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a Inspecoria de Patos, a ser realizada nas cidades Livramento, Assunção e Taperoá, compreendendo o período de 09 a 12 de janeiro de 2024.									
35	10	1193005/2024	12/01/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1193005/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 31 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193005/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS. Cidades: Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Jungo. Período: 15 a 19 de janeiro de 2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	44	1193366/2024	19/01/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1193366/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 59 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193366/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a inspetoria de Patos-PB nas cidades: Juru (fiscalização na modalidade Agromonia, voltada para os plantios de batata e comércio de Agrotóxicos nesse município) no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.</p>									
58	43	1193360/2024	19/01/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1193360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 56 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193360/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE nas cidades: Serra Branca, São José dos Cordeiros, Coxixola, Caraúbas e Parari no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.</p>									
60	45	1193366/2024	19/01/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1193366/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 58 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193366/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a inspetoria de Patos-PB nas cidades: Juru (fiscalização na modalidade Agromonia, voltada para os plantios de batata e comércio de Agrotóxicos nesse município) no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.</p>									
59	42	1193360/2024	19/01/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1193360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 57 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193360/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE nas cidades: Serra Branca, São José dos Cordeiros, Coxixola, Caraúbas e Parari no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.</p>									
86	64	1193691/2024	25/01/2024	Thiago Cartaxo Patriota	1.631,49 P	1.631,49	PROCESSO	1193691/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Thiago Cartaxo Patriota, liquidação 88 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193691/2024 ref. a Valor empenhado a Thiago Cartaxo Patriota, referente a 3,5 diárias para o deslocamento a sede do Confea, na cidade de Brasília - DF, para participação na Sessão Plenário daquele Federal, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26.01.24, bem como participar de reunião com a nova gestão para alinhamento de procedimentos, considerando com o deslocamento será no dia 23.01.24 e o retorno no dia 26.01.2023</p>									
78	65	1193535/2024	26/01/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 79 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024</p>									
81	68	1193535/2024	26/01/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 82 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024</p>									
82	69	1193535/2024	26/01/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 83 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024</p>									
80	67	1193535/2024	26/01/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 81 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024</p>									
77	70	1193535/2024	26/01/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/204	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 84 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/204 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024</p>									
76	86	1193728/2024	26/01/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193728/2024	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 NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 78 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193728/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à 2,5 (duas e meia) diárias pela participação na 1º Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB e tratar de planejamento das ações para o exercício da gestão, na Sede do CREA-PB, durante os dias 15/01 à 17/01.									
79	66	1193535/2024	26/01/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 80 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024									
66	78	1193627/2024	26/01/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	142,77 P	142,77	PROCESSO	1193627/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 68 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193627/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para participação de REUNIÃO TRANSNORDESTINA - DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, NO SINDUSCON - RECIFE-PE.									
67	79	1193627/2024	26/01/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1193627/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 69 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193627/2024 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 no DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, ao SINDUSCON - RECIFE-PE.									
83	71	1193535/2024	26/01/2024	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 85 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024									
87	139	1193724/2024	29/01/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1193724/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 89 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193724/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder o deslocamento do Presidente e do Advogado do CREA-PB, da cidade de Recife/PE a João Pessoa-PB, no dia 26.01.2024									
112	103	1194146/2024	30/01/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194146/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 116 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194146/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para fiscalizar a Festa da Luz na cidade de Guarabira-PB no dia 31/01/2024.									
113	104	1194146/2024	30/01/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194146/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 117 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194146/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 1/2 diária para fiscalizar a Festa da Luz na cidade de Guarabira-PB no dia 31/01/2024.									
TOTAL MENSAL					15.463,45	15.463,45			
Total de pagamentos: 26					15.463,45	15.463,45			
Total líquido:						15.463,45			

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

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2024

Suzana Cavalcante
Tec. Administrativo
Mat. 178
xxx.403.324-xx