

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024									
187	214	1194955/2024	15/02/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 243 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
182	200	1194955/2024	15/02/2024	ANTONIO FERREIRA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 238 do empenho 182, Selecone... , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1 e meia diária para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024.									
180	217	1194955/2024	15/02/2024	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	401,45 P	401,45	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, liquidação 236 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 1 e meia diária para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024.									
186	216	1194955/2024	15/02/2024	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 242 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
192	220	1194955/2024	15/02/2024	HILTON NOBRE XAVIER	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 247 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
119	231	1194273/2024	15/02/2024	JOÃO VYCTOR GOMES BANDEIRA DO O	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1194273/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOÃO VYCTOR GOMES BANDEIRA DO O, liquidação 130 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194273/2024 ref. a Valor empenhado a João Vyctor Gomes Bandeira do Ó, referente a 3 ½ (três e meia) diárias mais o AT para participação do 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea, considerando que o deslocamento será no dia 19.02.24 e o retorno no dia 22.02.24.									
194	221	1194955/2024	15/02/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 249 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/ ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
193	223	1194955/2024	15/02/2024	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, liquidação 248 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
188	215	1194955/2024	15/02/2024	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, liquidação 244 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
190	219	1194955/2024	15/02/2024	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, liquidação 252 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
183	218	1194955/2024	15/02/2024	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, liquidação 239 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
196	212	1194955/2024	15/02/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 251 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
195	222	1194955/2024	15/02/2024	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 250 do empenho 195, Seleccione... , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
191	213	1194955/2024	15/02/2024	WENDEYSON GOMES FERREIRA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 246 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
268	269	1195642/2024	28/02/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 314 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;									
TOTAL MENSAL					10.341,16	10.341,16			
Total de pagamentos: 15					10.341,16	10.341,16			
Total líquido:						10.341,16			

João Pessoa-PB, 29 de fevereiro de 2024

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