

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2024									
452	510	1197414/2024	01/04/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 552 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.</p>									
451	509	1197414/2024	01/04/2024	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 551 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.</p>									
434	503	1197409/2024	01/04/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197409/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 509 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197409/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a meia diária para cumprir com a programação de fiscalização da festa da Emancipação Política do Município de Coremas no dia 03 de abril de 2024.</p>									
453	511	1197414/2024	01/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 553 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento dos servidores para participar de solenidades nas cidades de Campina Grande e Guarabira no dia 02 de abril de 2024 (terça-feira).</p>									
450	508	1197414/2024	01/04/2024	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 550 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.</p>									
474	584	1197884/2024	05/04/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1197884/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 619 do empenho 474, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197884/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Bananeiras entre os dias 08 a 12 de abril de 2024.</p>									
476	583	1197883/2024	05/04/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	988,44 P	988,44	PROCESSO	1197883/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 614 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197883/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente à 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de Itatuba, Fagundes, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora entre os dias 08 a 12 de abril de 2024.</p>									
473	585	1197885/2024	05/04/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1197885/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 620 do empenho 473, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197885/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande no mês de abril de 2024, compreendendo as cidades de Umbuzeiro, Natuba, Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Alcantil e Santa Cecília, no período de 08 a 12/04/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	586	1197888/2024	05/04/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99 P	763,99	PROCESSO	1197888/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 617 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197888/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspecoria de Patos, nas cidades de Livramento, Assunção e Taperoá, no período de 09 a 12 de abril de 2024.									
475	582	1197883/2024	05/04/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1197883/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 613 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197883/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente à 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de Itatuba, Fagundes, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora entre os dias 08 a 12 de abril de 2024.									
494	587	1197888/2024	05/04/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1197888/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 618 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197888/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspecoria de Patos, nas cidades de Livramento, Assunção e Taperoá, no período de 09 a 12 de abril de 2024.									
480	588	1197962/2024	08/04/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	539,54 P	539,54	PROCESSO	1197962/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 615 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197962/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias em cumprimento ao cronograma de reuniões Administrativas nas Inspecorias para o ano de 2024, ocorrerá nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande no período de 10 a 12 de abril de 2024.									
492	592	1197889/2024	08/04/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1197889/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 623 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197889/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de São Bento e Paulista nos dias 10 a 11 de abril de 2024.									
477	591	1197894/2024	08/04/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1197894/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 477, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197894/2024 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) nas cidades de Santa Helena, Bom Jesus, e Cachoeira dos Índios no período de 10 a 12 de abril de 2024.									
481	589	1197962/2024	08/04/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1197962/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 616 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197962/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias em cumprimento ao cronograma de reuniões Administrativas nas Inspecorias para o ano de 2024, ocorrerá nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande no período de 10 a 12 de abril de 2024.									
491	590	1197891/2024	08/04/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1197891/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 621 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197891/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA, na cidade Santa Cruz no dia 10/04/2024.									
556	615	1198329/2024	09/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1198329/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198329/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e conselheiro à cidade de Sousa, considerando ida no dia 10.04.24 e o retorno no dia 12.04.24.									
574	653	1198534/2024	10/04/2024	Adilson de Lucena Costa	539,54 P	539,54	PROCESSO	1198534/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 726 do empenho 574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198534/2024 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2,5 diárias para prestar suporte técnico na aérea de TI por ocasião da realização de reunião administrativa, bem como auxiliar na reunião do Colégio de Inspectores nos dias 11 e 12.04.24 na cidade de Sousa-PB, considerando ida no dia 10 e volta no dia 12/04/2024.									
566	651	1198366/2024	10/04/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1198366/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 715 do empenho 566, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198366/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Brejo dos Santos, Bom Sucesso e São Domingo nos dias 16,17 e 18 de abril de 2024.									
576	655	1198534/2024	10/04/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	224,45 P	224,45	PROCESSO	1198534/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 728 do empenho 576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198534/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 diária (complementar) para participação na reunião administrativa que acontecerá na cidade de Cajazeiras, no dia 10 de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
552	663	1198299/2024	10/04/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	315,09 P	315,09	PROCESSO	1198299/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 683 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198299/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril, considerando ida no dia 11.04.24 e o retorno no dia 12.04.24									
577	656	1198534/2024	10/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	224,45 P	224,45	PROCESSO	1198534/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 729 do empenho 577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198534/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 diária (complementar) pelo deslocamento do superintendente, assessor e servidor a cidade de Cajazeiras, no dia 10 de abril.									
553	664	1198299/2024	10/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1198299/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 684 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198299/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para proceder com o deslocamento do Superintendente e Assessor de Comunicação para a cidade de Sousa-PB, considerando a ida dia 11.04.24 e o retorno no dia 12.04.24									
575	654	1198534/2024	10/04/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	224,45 P	224,45	PROCESSO	1198534/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 727 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198534/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1 diária (complementar) para participação na reunião administrativa que acontecerá na cidade de Cajazeiras, no dia 10 de abril.									
551	662	1198299/2024	10/04/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	315,09 P	315,09	PROCESSO	1198299/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 682 do empenho 551, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198299/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril, considerando ida no dia 11.04.24 e o retorno no dia 12.04.24									
595	680	1198162/2024	12/04/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84 P	1.166,84	PROCESSO	1198162/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 743 do empenho 595, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198162/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, que acontecerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 16 e 17.04.24; considerando que o deslocamento será no dia 15 de abril e o retorno no dia 17 de abril de 2024.									
596	681	1198783/2024	12/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1198783/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 747 do empenho 596, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198783/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento de Conselheiros deste Crea, para participarem do XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB em Areia no dia 13/04/2024.									
610	735	1198840/2024	17/04/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1198840/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 761 do empenho 610, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198840/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a meia diária para realizar fiscalização na obra do mercado público da cidade de Jacaraú, no dia 12.04.2024									
611	736	1198840/2024	17/04/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1198840/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 762 do empenho 611, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198840/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a meia diária para realizar fiscalização na obra do mercado público da cidade de Jacaraú, no dia 12.04.2024									
603	737	1198815/2024	17/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1198815/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 756 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198815/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente da cidade de Recife para João Pessoa conforme processo 1198815/2024.									
623	738	1199142/2024	17/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1199142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 774 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199142/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária por proceder com o deslocamento do presidente da cidade de João Pessoa para Recife, no dia 15/04/2024.									
612	754	1199029/2024	19/04/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	271,92 P	271,92	PROCESSO	1199029/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 763 do empenho 612, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199029/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP: Mamanguape, Rio Tinto e Marcação, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	703	1198837/2024	19/04/2024	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1198837/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 786 do empenho 636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198837/2024 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para ficar no atendimento ao público na Inspetoria de Cajazeiras no período de 15/04/2024 a 19/04/2024.									
614	753	1199038/2024	19/04/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	539,54 P	539,54	PROCESSO	1199038/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 765 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199038/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Nazarezinho, São José da Lagoa Tapada, Livramento e Taperoá, entre os dias 23 a 25 de abril de 2024.									
617	756	1199114/2024	19/04/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1199114/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 768 do empenho 617, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199114/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos na cidade de Uiraúna no dia 26/04/2024.									
615	752	1199040/2024	19/04/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1199040/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 766 do empenho 615, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199040/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Livramento e Taperoá, entre os dias 24 a 25 de abril de 2024.									
613	755	1199029/2024	19/04/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1199029/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 764 do empenho 613, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199029/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP: Mamanguape, Rio Tinto e Marcação, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2024.									
616	751	1199046/2024	19/04/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	181,28 P	181,28	PROCESSO	1199046/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 767 do empenho 616, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199046/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2 meias diária para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Nazarezinho, São José da Lagoa Tapada e Uiraúna, nos dias 23 e 24 de abril de 2024.									
647	724	1199202/2024	22/04/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 803 do empenho 647, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024, considerando ida dia 22 e volta dia 24 de abril de 2024									
653	732	1199590/2024	22/04/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	181,28 P	181,28	PROCESSO	1199590/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 811 do empenho 653, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199590/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2 meias diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos para a Inspetoria de Campina Grande, compreendendo as empresas Agrominas – Produtos Agrícolas, Rural Agrícola, Construcampo, Agromina, Agroplus, Canal Agrícola (filial), Cocriagro e Agroalves, todas no município de Boqueirão-PB, nos dias 25 e 26 de abril de 2024.									
651	728	1199202/2024	22/04/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	315,09 P	315,09	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 807 do empenho 651, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024.									
648	725	1199202/2024	22/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 804 do empenho 648, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diária para proceder com o deslocamento dos funcionários e colaboradora à cidade de Itaporanga, com ida no dia 22 e volta dia de 24 de abril de 2024.									
646	723	1199202/2024	22/04/2024	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	539,54 P	539,54	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 802 do empenho 646, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 2,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024, considerando ida dia 22 e volta dia 24 de abril de 2024									
652	729	1199202/2024	22/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1199202/2024	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 808 do empenho 652, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do conselheiro e funcionário a cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024.					
656	760	1199791/2024	24/04/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	315,09 P	315,09	PROCESSO	1199791/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 814 do empenho 656, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199791/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 1,5 diária para participação no evento Abril Verde na cidade de Itaporanga no dia 23/04/2024, considerando volta dia 24 de abril de 2024.					
655	759	1199791/2024	24/04/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	315,09 P	315,09	PROCESSO	1199791/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 813 do empenho 655, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199791/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para participação no evento Abril Verde na cidade de Itaporanga no dia 23/04/2024, considerando volta dia 24 de abril de 2024.					
661	761	1199759/2024	24/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1199759/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 661, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199759/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária por proceder com o deslocamento do presidente da cidade de João Pessoa para Recife, no dia 23/04/2024.					
675	780	1200142/2024	26/04/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1200142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 838 do empenho 675, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200142/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente à 1,5 diária para participação no evento da Campanha Abril Verde, na cidade de Pombal, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.					
668	771	1200065/2024	26/04/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	181,28 P	181,28	PROCESSO	1200065/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 827 do empenho 668, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200065/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP : Sapé e Juripiranga, nos dias 29 e 30 de abril de 2024.					
667	774	1200067/2024	26/04/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200067/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 826 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200067/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a meia diária, para cumprir com o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos para a Inspetoria de Campina Grande, compreendendo as cidades de Sumé e Congo no dia 29 de abril de 2024.					
674	778	1200142/2024	26/04/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	315,09 P	315,09	PROCESSO	1200142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 836 do empenho 674, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200142/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente à 1,5 diária para participação no evento da Campanha Abril Verde, na cidade de Pombal, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.					
672	775	1200228/2024	26/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200228/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 833 do empenho 672, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200228/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 0,5 diária para levar a caminhoneta TORO de placa QFK-7G71-PB no dia 26/04/24 que se encontra na Sede do CREA-PB, em João Pessoa -PB, para a Inspetoria do CREA-PB em Campina Grande-PB, tendo em vista que a referida caminhoneta atende à fiscalização daquela Inspetoria e veio para esta Sede por necessidade extrema.					
673	776	1200142/2024	26/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1200142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 834 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200142/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 1,5 diária para proceder com o deslocamento dos Servidores para a cidade de Pombal para o evento da Campanha Abril Verde, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.					
676	781	1200142/2024	26/04/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	315,09 P	315,09	PROCESSO	1200142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 839 do empenho 676, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200142/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente à 1,5 diária para participação no evento da Campanha Abril Verde, na cidade de Pombal, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.					
669	772	1200065/2024	26/04/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	181,28 P	181,28	PROCESSO	1200065/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 828 do empenho 669, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200065/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP : Sapé e Juripiranga, nos dias 29 e 30 de abril de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	799	1199113/2024	29/04/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	181,28 P	181,28	PROCESSO	1199113/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 841 do empenho 679, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199113/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Catolé do Rocha, Jericó, São Bento e Paulista, nos dias 24 e 25 de abril de 2024.									
683	814	1200325/2024	29/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1200325/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 849 do empenho 683, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200325/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para proceder com o deslocamento do presidente para Campina Grande -PB, no dia 29/04/2024, bem como para o encerramento do evento ABRIL VERDE 2024 no dia 30/04/2024 em Pombal.									
TOTAL MENSAL					20.604,84	20.604,84			
Total de pagamentos: 57					20.604,84	20.604,84			
Total líquido:						20.604,84			

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2024

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