

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024									
130	149	1194425/2024	02/02/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	487,30 P	487,30	PROCESSO	1194425/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 146 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194425/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 5 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Sede do CREA-PB, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mmanaguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição e Marcação.									
127	147	1194431/2024	02/02/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1194431/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 141 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194431/2024 ref. a Valor empenhado a Eldon Mácio Lacerda de Souza, referente a 4 (quatro) meias diárias para a fiscalização externa na INSPETORIA DE POMBAL para o mês de fevereiro de 2024, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2024.									
129	148	1194425/2024	02/02/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1194425/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 145 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194425/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 5 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Sede do CREA-PB, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mmanaguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição e Marcação.									
128	146	1194427/2024	02/02/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194427/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 144 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194427/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4 diárias e meia para a fiscalização externa na INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 09 de fevereiro de 2024.									
132	145	1194429/2024	02/02/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1194429/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 148 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194429/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspetoria de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca.									
131	144	1194429/2024	02/02/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1194429/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 147 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194429/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspetoria de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca.									
134	152	1194485/2024	07/02/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194485/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 154 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194485/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1/2 (meia) diária para ida a Inspetoria de Campina Grande no dia 02/02/2024 para resolver problemas de conexão com internet.									
145	159	1194605/2024	07/02/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194605/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 162 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194605/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.									
143	160	1194605/2024	07/02/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194605/2024	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 RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 161 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194605/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a meia diária para visita administrativa à Inspeção do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.					
135	153	1194485/2024	07/02/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194485/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 153 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194485/2024 ref. a Valor empenhado a Severino dos Ramos Lopes da Silva, referente a 1/2 (meia) diária para proceder com o deslocamento de servidor do TI no dia 02/02/2024 para a Inspeção de Campina Grande.					
138	164	1194520/2024	07/02/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194520/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 155 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194520/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA. ref. a 1/2 (meia) diária por proceder com o deslocamento do Diretor da Mútua para a solenidade de posse do Presidente do Sinduscon Paraíba que ocorreu no dia 31 de janeiro de 2024					
144	158	1194605/2024	07/02/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194605/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194605/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do presidente, superintendente e gerente administrativo à Inspeção do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.					
169	167	1194722/2024	09/02/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194722/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 188 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194722/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à entrega de material de limpeza e de expediente na Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB, que ocorreu no dia 08/02/2024.					
204	229	1194901/2024	15/02/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1194901/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 232 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194901/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPEÇÃO DE ITAPORANGA, nos dias 15 e 16 e 19 e 20/02/2024, compreendendo as cidades de Olho D'Água, Piancó, Igaracy, Aguiar e Santana dos Garrote.					
207	233	1194985/2024	15/02/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194985/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 233 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194985/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPEÇÃO DE CAJAZEIRAS nas Cidades: São João do Rio do Peixe, Poço Dantas, Poço José de Moura, Triunfo, Joca Claudino e Bernardino Batista, no Período: 19 a 23 de fevereiro de 2024					
203	227	1194956/2024	15/02/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	328,73 P	328,73	PROCESSO	1194956/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 226 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194956/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para sua participação na Reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá nos dias 15 e 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.					
199	225	1194956/2024	15/02/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	328,73 P	328,73	PROCESSO	1194956/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 222 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194956/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para sua participação na Reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá nos dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.					
200	226	1194956/2024	15/02/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1194956/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 223 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194956/2024 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, do Superintendente e do Assessor de Comunicação do CREA-PB na Reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá nos dias 15 e 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.					
173	209	1194578/2024	15/02/2024	STÊNIO MEDEIROS VERAS	464,66 P	464,66	PROCESSO	1194578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 198 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194578/2024 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.					
158	177	1194710/2024	16/02/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194710/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 173 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194710/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Sede no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.					
163	179	1194759/2024	16/02/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1194759/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 178 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194759/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Inspeoria de Pombal no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 20 e 21/02/2024.</p>									
162	181	1194754/2024	16/02/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194754/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 177 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194754/2024 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 Inspeoria de Campina Grande no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.</p>									
165	178	1194757/2024	16/02/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84 P	389,84	PROCESSO	1194757/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 182 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194757/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 (quatro) meias diárias para cumprir a fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS no mês de fevereiro de 2024 entre aos dias 20 a 23/02/2024.</p>									
161	180	1194719/2024	16/02/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194719/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 176 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194719/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização interna para a Inspeoria de Guarabira no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.</p>									
159	176	1194710/2024	16/02/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194710/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 174 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194710/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Sede no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.</p>									
160	182	1194717/2024	16/02/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194717/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 175 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194717/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Inspeoria de Guarabira no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.</p>									
175	211	1194578/2024	19/02/2024	Fábio Roneli C. de Souza	464,66 P	464,66	PROCESSO	1194578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Fábio Roneli C. de Souza, liquidação 195 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194578/2024 ref. a Valor empenhado a Fábio Roneli C. de Souza, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.</p>									
208	235	1194986/2024	19/02/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1194986/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 234 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194986/2024 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 nas Cidades: Ibiara, Santana de Mangueira, Conceição e Santa Inês, no Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024</p>									
174	210	1194578/2024	19/02/2024	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	464,66 P	464,66	PROCESSO	1194578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a LUCAS ALMEIDA DA SILVA, liquidação 199 do empenho 174, Seleccione... , PROCESSO 1194578/2024 ref. a Valor empenhado a LUCAS ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.</p>									
172	208	1194578/2024	19/02/2024	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	464,66 P	464,66	PROCESSO	1194578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 197 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194578/2024 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.</p>									
217	202	1195086/2024	20/02/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1195086/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 256 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195086/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para deslocamento à inspeoria do Crea-Pb em Guarabira por ocasião da realização da reunião do colégio de inspetores deste Conselho no dia 16/02/2024.</p>									
257	287	1195780/2024	28/02/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1195780/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 303 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195780/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1 e meia diária para cumprir com a programação da fiscalização nos dias 28 e 29/02/2024 nas cidades de Catolé do Rocha e São Bento.</p>									
TOTAL MENSAL					15.726,41	15.726,41			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 32					15.726,41	15.726,41			
Total líquido:						15.726,41			

João Pessoa-PB, 29 de fevereiro de 2024

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