

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2024									
291	298	1196012/2024	01/03/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1196012/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 337 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196012/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária pelo deslocamento, com a finalidade de buscar documentação de interesse do CREA-PB, junto ao CREA-PE, em Recife-PE, no dia 28/02/2024.									
264	288	1195788/2024	01/03/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1195788/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 304 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195788/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE nas cidades: Queimadas, Caturité, Boqueirão, Barra de Santana, Aroeiras e Gado Bravo nos dias de 04 a 08/03/2024.									
280	279	1195861/2024	04/03/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1195861/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 325 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195861/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 meias diárias para cumprir com a programação da fiscalização externa para a Inspeção de Pombal nos dias 05 a 08/03/2024 nas cidades de Lagoa, Jericó, Riacho dos Cavalos e Mato Grosso.									
269	289	1195814/2024	04/03/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1195814/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 315 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195814/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspeção de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 08 de março de 2024, nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel									
270	290	1195814/2024	04/03/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1195814/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 316 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195814/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspeção de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 08 de março de 2024, nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel									
295	305	1196139/2024	05/03/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196139/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 344 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196139/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1,5 (uma e meia) diária com a finalidade de proceder ações Administrativas nas Inspeções do CREA-PB, em Campina Grande, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06/03/2024.									
296	306	1196139/2024	05/03/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196139/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196139/2024 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 do Assessor de Comunicação para as Inspeções do CREA-PB, em Campina Grande, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06/03/2024.									
293	307	1196134/2024	05/03/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196134/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 342 do empenho 293, Seleção... , PROCESSO 1196134/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para deslocamento à inspeção do Crea-Pb em Campina Grande com a finalidade de proceder entrega de 01 roteador de informática para a Inspeção deste Conselho									
294	304	1196139/2024	05/03/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196139/2024	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 RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 343 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196139/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 (uma e meia) diária com a finalidade de proceder ações Administrativas nas Inspetorias do CREA-PB, em Campina Grande, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06/03/2024.</p>									
330	340	1196309/2024	07/03/2024	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196309/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 390 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196309/2024 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a meia diária para participação no evento Momento em homenagem ao Dia da Mulher em João Pessoa no dia 08 de março de 2024.</p>									
331	339	1196309/2024	07/03/2024	MARIA NUNES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196309/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 389 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196309/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a meia diária para participação no evento Momento em homenagem ao Dia da Mulher em João Pessoa no dia 08 de março de 2024.</p>									
329	341	1196309/2024	07/03/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	560,00 P	560,00	PROCESSO	1196309/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 381 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196309/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação do Seminário de Conselheiros e Momento em homenagem Dia da Mulher em João Pessoa com deslocamento no dia 06.03 e retorno no dia 08.03.24</p>									
306	319	1195644/2024	07/03/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1195644/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 356 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195644/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, dia 28 de fevereiro de 2024.</p>									
307	320	1195644/2024	07/03/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1195644/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 357 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195644/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do presidente e gerente administrativo à Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, dia 28 de fevereiro de 2024.</p>									
332	342	1196309/2024	07/03/2024	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196309/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 384 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196309/2024 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a meia diária para participação no evento Momento em homenagem ao Dia da Mulher em João Pessoa no dia 08 de março de 2024.</p>									
310	322	1196165/2024	07/03/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196165/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 360 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196165/2024 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 São José da Lago Tapada no dia 15/03/2024.</p>									
301	313	1196079/2024	08/03/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196079/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 350 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196079/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização interna da Inspetoria de Guarabira entre os dias 11 a 15 de março de 2024.</p>									
298	308	1196072/2024	08/03/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196072/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 348 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196072/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova e Esperança entre os dias 11 a 15 de março de 2024.</p>									
302	315	1196159/2024	08/03/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196159/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 352 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196159/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a inspetoria de Cajazeiras-PB nas cidades: São José de Piranhas, Carrapateira, Monte Horebe e Bonito de Santa Fé, no período: 11 a 15 de março de 2024.</p>									
299	309	1196072/2024	08/03/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196072/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 347 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196072/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova e Esperança entre os dias 11 a 15 de março de 2024.</p>									
297	314	1196083/2024	08/03/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196083/2024	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 JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 417 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196629/2024 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 Pocinhos, Olovedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati nos dias 18 a 22 de março.					
381	392	1196751/2024	15/03/2024	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	3.036,78 P	3.036,78	PROCESSO	1196751/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 443 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196751/2024 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 6,5 diárias mais o AT para participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21 de março/24, na cidade de Foz de Iguaçu/PR, considerando que o deslocamento de ida será no dia 17.03.24 e o retorno no dia 23.03.24.					
380	391	1196751/2024	15/03/2024	STÊNIO MEDEIROS VERAS	3.036,78 P	3.036,78	PROCESSO	1196751/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 442 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196751/2024 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 6,5 diárias mais o AT para participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21 de março/24, na cidade de Foz de Iguaçu/PR, considerando que o deslocamento de ida será no dia 17.03.24 e o retorno no dia 23.03.24.					
362	375	1196635/2024	18/03/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196635/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 418 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196635/2024 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 19 e 20 de março de 2024.					
364	376	1196631/2024	18/03/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1196631/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 420 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196631/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS nas cidades de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Teixeira e Desterro entre os dias 19 a 22 de março de 2024.					
395	414	1196899/2024	19/03/2024	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	142,77 P	142,77	PROCESSO	1196899/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 476 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196899/2024 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 1/2 (meia) diária, para participar de treinamento entre os dias 18 a 22 de março de 2024 no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte/RN (CREA-RN).					
396	415	1196899/2024	19/03/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1196899/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 477 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196899/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária, para proceder com o deslocamento do assessor técnico Marco Aurélio de Souza Toledo ao CREA-RN entre os dias 18 a 22 de março de 2024.					
385	398	1196738/2024	19/03/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196738/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 447 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196738/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1 e meia diária para deslocamento e visita às Prefeituras das cidades de Remígio, Algodão de Jandaira e Barra de Santa Rosa, nos dias 19 a 20/03/2024, com o objetivo de intensificar e melhorar a fiscalização entre as Prefeituras e o CREA.					
416	437	1197149/2024	21/03/2024	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197149/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 487 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197149/2024 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para o servidor ir pegar um dos veículos da Inspetoria de Campina Grande e transportar para Guarabira no dia 20 de março de 2024.					
414	440	1197021/2024	21/03/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.536,49 P	1.536,49	PROCESSO	1197021/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 482 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197021/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 3,5 diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, dias 26 e 27 de março de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.					
432	431	1197321/2024	21/03/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197321/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 503 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197321/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente à cidade de Campina Grande-PB, no dia 21/03/2024.					
413	439	1197021/2024	21/03/2024	Thiago Cartaxo Patriota	1.536,49 P	1.536,49	PROCESSO	1197021/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Thiago Cartaxo Patriota, liquidação 481 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197021/2024 ref. a Valor empenhado a Thiago Cartaxo Patriota, referente a 3,5 diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, dias 26 e 27 de março de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.					
415	441	1197021/2024	22/03/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.536,49 P	1.536,49	PROCESSO	1197021/2024	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 483 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197021/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessores do Crea-PB que vão participar da 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútuanos nos dias 26 e 27 de março de 2024 na cidade de Fortaleza-CE.									
384	399	1196738/2024	25/03/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196738/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 446 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196738/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1 e meia diária para deslocamento e visita às Prefeituras das cidades de Boa Vista, São João do Cariri e Serra Branca nos dias 27 e 28/03/2024, com o objetivo de intensificar e melhorar a fiscalização entre as Prefeituras e o CREA.									
435	476	1197405/2024	28/03/2024	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1197405/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 510 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197405/2024 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para dar apoio a fiscalização na zona de fiscalização da programação da Inspeção de Guarabira entre os dias de 01 a 05 de abril de 2024 nas cidades de Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro.									
437	475	1197393/2024	28/03/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1197393/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 512 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197393/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Sede no mês de abril de 2024 entre os dias 01 a 05/04/2024 nas cidades de Sumé, Amparo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião de Umbuzeiro e São João do Tigre.									
440	479	1197418/2024	28/03/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197418/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 531 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197418/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para participação na solenidade de entrega de carteiras - Ação Crea - JR em Campina Grande e participação em palestra em comemoração a campanha Abril Verde na cidade de Guarabira, ambas no dia 02/04/2024.									
436	474	1197393/2024	28/03/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1197393/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 511 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197393/2024 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 abril de 2024 entre os dias 01 a 05/04/2024 nas cidades de Sumé, Amparo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião de Umbuzeiro e São João do Tigre.									
438	477	1197406/2024	28/03/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1197406/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197406/2024 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: 01 a 05 de abril de 2024.									
442	481	1197418/2024	28/03/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197418/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 534 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197418/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente e assessores para Campina Grande e Guarabira no dia 02/04/2024.									
441	480	1197418/2024	28/03/2024	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197418/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 533 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197418/2024 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação na solenidade de entrega de carteiras - Ação Crea - JR em Campina Grande e participação em palestra em comemoração a campanha Abril Verde na cidade de Guarabira, ambas no dia 02/04/2024.									
TOTAL MENSAL					30.760,35	30.760,35			
Total de pagamentos: 53					30.760,35	30.760,35			
Total líquido:						30.760,35			

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

João Pessoa-PB, 31 de março de 2024

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