

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
684	832	1200458/2024	03/05/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1200458/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 851 do empenho 684, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200458/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Guarabira no período de 06 a 10 de maio de 2024.									
706	900	1200669/2024	03/05/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 894 do empenho 706, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
702	844	1200669/2024	03/05/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 889 do empenho 702, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
705	899	1200669/2024	03/05/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 893 do empenho 705, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
692	828	1200475/2024	03/05/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	362,56 P	362,56	PROCESSO	1200475/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 860 do empenho 692, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200475/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado no período de 07 a 10 de maio de 2024.									
709	842	1200669/2024	03/05/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 897 do empenho 709, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
693	838	1200470/2024	03/05/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1200470/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 861 do empenho 693, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200470/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE nas cidades de: Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa no período de 06 a 10 de maio de 2024.									
691	833	1200471/2024	03/05/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	362,56 P	362,56	PROCESSO	1200471/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 859 do empenho 691, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200471/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS nas cidades de: Malta, Vista Serrana, Maturéia e Salgadinho no período de 07 a 10 de maio de 2024.									
686	831	1200451/2024	03/05/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1200451/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 853 do empenho 686, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200451/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Campina Grande no período de 06 a 10 de maio de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	841	1200669/2024	03/05/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 896 do empenho 708, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
704	840	1200669/2024	03/05/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 891 do empenho 704, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
707	901	1200669/2024	03/05/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 895 do empenho 707, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
685	830	1200451/2024	03/05/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1200451/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 852 do empenho 685, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200451/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Campina Grande no período de 06 a 10 de maio de 2024.									
703	843	1200669/2024	03/05/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 890 do empenho 703, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
690	829	1200466/2024	03/05/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1200466/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 858 do empenho 690, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200466/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4 e meia diárias para cumprir a programação de fiscalização itinerante na cidade de Patos no período de 06 a 10 de maio de 2024.									
747	903	1201114/2024	08/05/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1201114/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 949 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201114/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente à Universidade Federal de Campina Grande - UFCG no dia 08/05/2024.									
762	961	1201206/2024	10/05/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 962 do empenho 762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
758	957	1201206/2024	10/05/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 958 do empenho 758, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
761	960	1201206/2024	10/05/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 961 do empenho 761, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
756	954	1201188/2024	10/05/2024	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	1.604,21 P	1.604,21	PROCESSO	1201188/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 956 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201188/2024 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação da Reunião de Trabalho, nos dias 14 e 15 de maio de 2024, na Sede do Crea - MG, considerando o deslocamento no dia 13.05.24 e o retorno no dia 16.05.24.									
767	950	1201207/2024	10/05/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201207/2024	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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 967 do empenho 767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201207/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.					
770	953	1201207/2024	10/05/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 970 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201207/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.					
765	964	1201206/2024	10/05/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 965 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.					
766	949	1201207/2024	10/05/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 966 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201207/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.					
764	963	1201206/2024	10/05/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 964 do empenho 764, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.					
760	959	1201206/2024	10/05/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 960 do empenho 760, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.					
769	952	1201207/2024	10/05/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 969 do empenho 769, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201207/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.					
757	955	1201188/2024	10/05/2024	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	1.604,21 P	1.604,21	PROCESSO	1201188/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 957 do empenho 757, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201188/2024 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 3,5 diárias mais AT para participação da Reunião de Trabalho, nos dias 14 e 15 de maio de 2024, na Sede do Crea - MG, considerando o deslocamento no dia 13.05.24 e o retorno no dia 16.05.24.					
763	962	1201206/2024	10/05/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 963 do empenho 763, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.					
759	958	1201206/2024	10/05/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 959 do empenho 759, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.					
768	951	1201207/2024	10/05/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 968 do empenho 768, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201207/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.					
806	1013	1201348/2024	13/05/2024	JARDON SOUZA MAIA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1201348/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 1034 do empenho 806, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201348/2024 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 3 meias diárias, pela participação como palestrante no Seminário Conselheiros 2024 - Hotel Nord, dia 08/05/2024 e idas à audiências Cejusc na Justiça Federal, dias 09 e 16/05/2024.					
809	1011	1201374/2024	13/05/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1201374/2024	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 MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1038 do empenho 809, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201374/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3 meias diárias para proceder com o deslocamento dos lanches da capacitação sobre GESTÃO EM FISCALIZAÇÃO que vai haver no período de 15 a 17 de maio de 2024, na Inspecoria de Campina Grande.									
860	1030	1201559/2024	15/05/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1201559/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1103 do empenho 860, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201559/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente a Inspecoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 15.05.24.									
824	1084	1201431/2024	17/05/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	453,20 P	453,20	PROCESSO	1201431/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1058 do empenho 824, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201431/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão no período de 20 a 24 de maio de 2024.									
826	1083	1201438/2024	17/05/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1201438/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1060 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201438/2024 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 20 e 21 de maio de 2024.									
819	1086	1201445/2024	17/05/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201445/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1053 do empenho 819, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201445/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE Itaporanga nas Cidades: Ibiara, Santana de Mangueira, Conceição e Santa Inês, no Período: 20 a 23 de maio de 2024									
822	1089	1201424/2024	17/05/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1201424/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1056 do empenho 822, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201424/2024 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 Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro entre os dias 20 a 24 de maio de 2024.									
821	1088	1201420/2024	17/05/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1201420/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1055 do empenho 821, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201420/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, na cidade de Bananeiras entre os dias 20 a 24 de maio de 2024.									
820	1087	1201444/2024	17/05/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1201444/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1054 do empenho 820, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201444/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, compreendendo o período de 20 a 24 de maio de 2024, nas cidades de São João do Rio do Peixe, Poço Dantas, Poço José de Moura, Triunfo, Uiraúna, Joca Claudino e Bernardino Batista.									
825	1085	1201431/2024	17/05/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	453,20 P	453,20	PROCESSO	1201431/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1059 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201431/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão no período de 20 a 24 de maio de 2024.									
877	1097	1201827/2024	20/05/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1201827/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1140 do empenho 877, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201827/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a meia diária por cumprir com a fiscalização de estrutura da festa de emancipação política da cidade de Areia PB, no dia 17/05/2024.									
823	1091	1201439/2024	21/05/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1201439/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1057 do empenho 823, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201439/2024 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, na cidade de Catolé nos dias 23 e 24 de maio de 2024.									
901	1116	1201972/2024	22/05/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1201972/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1173 do empenho 901, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201972/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária por participar da abertura do Seminário de Gestão em Fiscalização 2024, em Campina Grande no dia 15/05/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
882	1121	1201916/2024	22/05/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1201916/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1152 do empenho 882, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201916/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente à Natal - RN no dia 23 de maio de 2024.</p>									
918	1124	1201973/2024	22/05/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1201973/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1190 do empenho 918, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201973/2024 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 Lagoa Tapada no dia 24/05/2024.</p>									
916	1132	1201963/2024	24/05/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201963/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1188 do empenho 916, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201963/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, entre os dias 27 a 29 de maio de 2024.</p>									
888	1128	1201896/2024	24/05/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84 P	1.166,84	PROCESSO	1201896/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1159 do empenho 888, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201896/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 1ª Reunião Extraordinária do Colégio de Presidentes 2024, no dia 28.05.2024, na cidade de Brasília – DF; considerando deslocamento no dia 27 e o retorno no dia 29.05.24.</p>									
917	1133	1201963/2024	24/05/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201963/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1189 do empenho 917, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201963/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, entre os dias 27 a 29 de maio de 2024.</p>									
938	1141	1202248/2024	24/05/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	90,64 P	90,64	PROCESSO	1202248/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1213 do empenho 938, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202248/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para participação na Reunião do Colégio de Inspectores, no dia 29.05.24 na cidade de Campina Grande.</p>									
887	1118	1201898/2024	24/05/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1201898/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1158 do empenho 887, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201898/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação ao aeroporto de Recife - PE no dia 27 de maio de 2024.</p>									
937	1140	1202248/2024	24/05/2024	SONIA RODRIGUES PESSOA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1202248/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1212 do empenho 937, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202248/2024 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação na Reunião do Colégio de Inspectores, no dia 29.05.24 na cidade de Campina Grande.</p>									
962	1167	1202515/2024	29/05/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	135,95 P	135,95	PROCESSO	1202515/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1240 do empenho 962, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202515/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a meia diária por ter participado do I SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SANEARN, no dia 23/05/2024.</p>									
953	1168	1202494/2024	31/05/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1202494/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1231 do empenho 953, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202494/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Catolé do Rocha, São Bento e Paulista nos dias 04 e 06 de junho de 2024.</p>									
944	1166	1202293/2024	31/05/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202293/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1217 do empenho 944, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202293/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e Minas nas cidades de São João do Rio do Peixe, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Itaporanga, no período de 03 a 07 de junho de 2024.</p>									
Total de pagamentos: 55					28.363,09	28.363,09			
Total líquido:						28.363,09			

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

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2024

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