

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: junho/2024</b>									
957	1173	1202460/2024	03/06/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202460/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1235 do empenho 957, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202460/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC prevista para 2024-2025 das festas juninas da Jurisdição de Guarabira nas cidades de Guarabira, Bananeiras e Solânea no período de 03 a 07 de junho de 2024.									
954	1174	1202456/2024	03/06/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202456/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1232 do empenho 954, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202456/2024 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 do PRODAFISC prevista para 2024-2025 nas cidades de Cabaceiras, Ouro Velho e São Sebastião do Umbuzeiro no período de 03 a 07 de junho de 2024.									
959	1170	1202429/2024	03/06/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1202429/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1237 do empenho 959, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202429/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias para realizar visitas institucionais com o presidente às Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Sousa -PB, nos dias 05 e 06 de junho/2024, respectivamente, além de participar da solenidade de colação de grau do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, às 14h do dia 07 de junho de 2024.									
956	1172	1202460/2024	03/06/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202460/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1234 do empenho 956, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202460/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC prevista para 2024-2025 das festas juninas da Jurisdição de Guarabira nas cidades de Guarabira, Bananeiras e Solânea no período de 03 a 07 de junho de 2024.									
960	1171	1202429/2024	03/06/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1202429/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1238 do empenho 960, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202429/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação às Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Sousa -PB, nos dias 05 e 06 de junho/2024, e para a solenidade de colação de grau do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, às 14h do dia 07 de junho de 2024.									
955	1175	1202456/2024	03/06/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202456/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1233 do empenho 955, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202456/2024 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 do PRODAFISC prevista para 2024-2025 nas cidades de Cabaceiras, Ouro Velho e São Sebastião do Umbuzeiro no período de 03 a 07 de junho de 2024.									
994	1204	1202769/2024	07/06/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202769/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1273 do empenho 994, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Mulungi, Mari, Sapé Sobrado e Riachão do Poço, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.									
997	1207	1202769/2024	07/06/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202769/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1276 do empenho 997, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.									
996	1206	1202769/2024	07/06/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202769/2024	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 1275 do empenho 996, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Araçagi, Píripituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.
998	1208	1202769/2024	07/06/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202769/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1277 do empenho 998, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, na cidade de Bananeiras, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.
987	1224	1202855/2024	07/06/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,09 P	315,09	PROCESSO	1202855/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1266 do empenho 987, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202855/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para cumprir o programa de fiscalização dos festejos juninos no vale do Piancó nas seguintes cidades: Diamante e Piancó, entre os dias 06 e 07 de junho de 2024.
995	1205	1202769/2024	07/06/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202769/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1274 do empenho 995, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.
993	1203	1202769/2024	07/06/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202769/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1272 do empenho 993, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, em Guarabira entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.
1019	1233	1203118/2024	10/06/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	539,54 P	539,54	PROCESSO	1203118/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1301 do empenho 1019, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203118/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de fazer levantamentos técnicos para implantação/melhorias nos sistemas de áudio e Vídeo dos auditórios e levantamento de equipamentos para as instalações dos sistemas de segurança eletrônica, bem como fazer a entrega de materiais de limpeza e expediente, essa visita ocorrerá no período de 10 a 12 de junho de 2024.
988	1226	1202788/2024	10/06/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1202788/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1268 do empenho 988, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202788/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização dos festejos juninos da Inspetoria de Campina Grande nas cidades de Serra Branca, Camalaú e Esperança, entre os dias 12 a 14 de junho de 2024.
992	1210	1202794/2024	10/06/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	539,54 P	539,54	PROCESSO	1202794/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1271 do empenho 992, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202794/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização dos festejos juninos para a Inspetoria de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Malta, ,Manaira e Água Branca, entre os dias 12 a 14 de junho de 2024.
1026	1231	1203009/2024	10/06/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1203009/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 1309 do empenho 1026, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203009/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para visita administrativa a Inspetoria de Guarabira no dia 05/06/2024, para reunião com os servidores.
1018	1232	1203118/2024	10/06/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1203118/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 1300 do empenho 1018, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203118/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de fazer levantamentos técnicos para implantação/melhorias nos sistemas de áudio e Vídeo dos auditórios e levantamento de equipamentos para as instalações dos sistemas de segurança eletrônica, bem como fazer a entrega de materiais de limpeza e expediente, essa visita ocorrerá no período de 10 a 12 de junho de 2024.
991	1209	1202794/2024	10/06/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1202794/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1270 do empenho 991, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202794/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização dos festejos juninos para a Inspetoria de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Malta, ,Manaira e Água Branca, entre os dias 12 a 14 de junho de 2024.
1037	1248	1203158/2024	12/06/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1203158/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1319 do empenho 1037, Selecone... , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspetoria de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	1247	1203158/2024	12/06/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	90,64 P	90,64	PROCESSO	1203158/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1320 do empenho 1038, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.</p>									
1016	1252	1203093/2024	12/06/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84 P	1.166,84	PROCESSO	1203093/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1297 do empenho 1016, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203093/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, no período de 18 e 19 de junho de 2024, na cidade de Belém – PA, considerando o deslocamento no dia 17.06.24 e o retorno no dia 19.06.24.</p>									
1036	1246	1203158/2024	12/06/2024	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	90,64 P	90,64	PROCESSO	1203158/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1318 do empenho 1036, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.</p>									
1041	1268	1203365/2024	14/06/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1203365/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1324 do empenho 1041, Seleccione... , PROCESSO 1203365/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Sumé, Monteiro, Gurjão e Galante no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p>									
1054	1264	1203378/2024	14/06/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1203378/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1337 do empenho 1054, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203378/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Itaporanga dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Santana de Mangueira, Conceição, Santa Inês e Olho D'Água no período de 19 a 21 de junho de 2024.</p>									
1040	1267	1203347/2024	14/06/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1203347/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1323 do empenho 1040, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203347/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Junco do Seridó, São José do Sabugi, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e São José de Espinharas no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p>									
1052	1263	1203401/2024	14/06/2024	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	315,09 P	315,09	PROCESSO	1203401/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1334 do empenho 1052, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203401/2024 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diária para participar de treinamento das atividades desenvolvidas pelo setor de Registro nos dia 17 e 18/06/2024.</p>									
1056	1273	1203369/2024	14/06/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44 P	988,44	PROCESSO	1203369/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1339 do empenho 1056, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203369/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Patos dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru, Água Branca, Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p>									
1039	1266	1203347/2024	14/06/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1203347/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1322 do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203347/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Junco do Seridó, São José do Sabugi, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e São José de Espinharas no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p>									
1042	1269	1203365/2024	14/06/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1203365/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1325 do empenho 1042, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203365/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Sumé, Monteiro, Gurjão e Galante no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p>									
1053	1272	1203376/2024	14/06/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1203376/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1336 do empenho 1053, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203376/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Cajazeiras dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Bonito de Santa Fé, Uiraúna, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos Índios, Triunfo, São José de Piranhas, e Bernardino Batista no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1059	1260	1203587/2024	14/06/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1203587/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1345 do empenho 1059, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203587/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para ida a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.06.24, para participação no evento da programação da Jornada Paraíba de Ética, Paine: A Ética na Engenharia diante das Mudanças Climáticas.									
1057	1274	1203369/2024	14/06/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1203369/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1340 do empenho 1057, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203369/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Patos dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru, Água Branca, Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel no período de 17 a 21 de junho de 2024.									
1060	1261	1203587/2024	14/06/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1203587/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1346 do empenho 1060, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203587/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.06.24.									
1055	1271	1203372/2024	14/06/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1203372/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1338 do empenho 1055, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203372/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Sousa dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Cajazeiras, Bonito de Santa Fé, Uiraúna, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos Índios, Triunfo, São José de Piranhas, e Bernardino Batista no período de 17 a 21 de junho de 2024.									
1066	1276	1203663/2024	17/06/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1203663/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1350 do empenho 1066, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203663/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do presidente, vice-presidente e assessor de comunicação de João Pessoa ao aeroporto de Recife, no dia 17/06/2024.									
1067	1277	1203663/2024	17/06/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1203663/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1351 do empenho 1067, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203663/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do presidente, vice-presidente e assessor de comunicação do aeroporto de Recife a João Pessoa, no dia 19/06/2024.									
1120	1389	1203974/2024	21/06/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1203974/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1425 do empenho 1120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203974/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização dos festejos juninos da Inspeção de Campina Grande nas cidades de São João do Tigre, Parari, Caraúbas e São José dos Cordeiros, entre os dias 25 a 28 de junho de 2024.									
1122	1391	1203976/2024	21/06/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99 P	763,99	PROCESSO	1203976/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1427 do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203976/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3 e 1/2 diárias para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Patos dos festejos juninos, nas cidades de Livramento, Assunção, Taperoá, Teixeira, Desterro, Salgadinho, Areia de Baraúna e Cacimba de Areia no período de 25 a 28 de junho de 2024.									
1121	1390	1203976/2024	21/06/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1203976/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1426 do empenho 1121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203976/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 e 1/2 diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Patos dos festejos juninos, nas cidades de Livramento, Assunção, Taperoá, Teixeira, Desterro, Salgadinho, Areia de Baraúna e Cacimba de Areia no período de 25 a 28 de junho de 2024.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>27.012,97</b>	<b>27.012,97</b>			
<b>Total de pagamentos: 40</b>					<b>27.012,97</b>	<b>27.012,97</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>27.012,97</b>	<b>27.012,97</b>			

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

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2024

---

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