

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				julho/2024					
1173	1436	1204638/2024	03/07/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1204638/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1482 do empenho 1173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204638/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia na Jurisdição de Patos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Santana de Mangueira, Ibiara, Conceição e Santana Inês, em propriedades Rurais desses municípios no período de 01 a 05 de julho de 2024.									
1172	1435	1204638/2024	03/07/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44 P	988,44	PROCESSO	1204638/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1481 do empenho 1172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204638/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia na Jurisdição de Patos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Santana de Mangueira, Ibiara, Conceição e Santana Inês, em propriedades Rurais desses municípios no período de 01 a 05 de julho de 2024.									
1177	1424	1204780/2024	03/07/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1204780/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1489 do empenho 1177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204780/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para visita administrativa com o presidente a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 03.07.24.									
1180	1432	1204781/2024	03/07/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	763,99 P	763,99	PROCESSO	1204781/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1496 do empenho 1180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204781/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 3,5 diárias para visitas administrativas com o presidente nas Inspetorias do Crea-PB, nas cidades de Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga- PB, no período de 9 a 12 de julho de 2024.									
1178	1425	1204780/2024	03/07/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1204780/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1490 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204780/2024 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 a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 03.07.24.									
1181	1433	1204781/2024	03/07/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1204781/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1497 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204781/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação as cidades de Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga- PB, no período de 9 a 12 de julho de 2024.									
1192	1439	1204846/2024	05/07/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1204846/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1505 do empenho 1192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204846/2024 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 Itatuba, Fagundes, Ingá, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora, no período de 08 a 12 de julho de 2024.									
1193	1441	1204847/2024	08/07/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1204847/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1506 do empenho 1193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204847/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa em eventos temporários para a Inspetoria de Patos nas seguintes cidades: Água Branca, Princesa Isabel e São José do Sabugi, nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2024.									
1207	1454	1205164/2024	09/07/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205164/2024	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 JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1523 do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205164/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a meia diária, para cumprir programação de fiscalização considerando que houve uma queda de uma estrutura metálica para uma vaquejada no município de Pombal, fiscalização feita no dia 08 de julho de 2024.									
1228	1480	1205293/2024	11/07/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205293/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1547 do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205293/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a meia diária para realizar a fiscalização do aterro Sanitário de Dona Inês em conjunto com a ABES (Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitistas) no dia 12 de julho de 2024.									
1210	1479	1205291/2024	11/07/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,09 P	315,09	PROCESSO	1205291/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1528 do empenho 1210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205291/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para cumprir programação de fiscalização em eventos na cidade de São Bento, que pertence a jurisdição da Inspetoria de Pombal no período de 11e 12 de julho de 2024.									
1217	1465	1204481/2024	11/07/2024	Nathálie dos Santos Rodrigues	539,54 P	539,54	PROCESSO	1204481/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Nathálie dos Santos Rodrigues, liquidação 1536 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204481/2024 ref. a Valor empenhado a Nathálie dos Santos Rodrigues, referente a 2,5 diárias para visita as 07(sete) inspetorias do Crea-PB por membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional – Crea-PB no período de 09 a 12 de julho de 2024.									
1218	1466	1204481/2024	11/07/2024	STÊNIO MEDEIROS VERAS	539,54 P	539,54	PROCESSO	1204481/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 1537 do empenho 1218, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204481/2024 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 2,5 diárias para visita as 07(sete) inspetorias do Crea-PB por membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional – Crea-PB no período de 09 a 12 de julho de 2024.									
1229	1481	1205293/2024	11/07/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205293/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1548 do empenho 1229, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205293/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária para realizar a fiscalização do aterro Sanitário de Dona Inês em conjunto com a ABES (Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitistas) no dia 12 de julho de 2024.									
1281	1569	1205652/2024	17/07/2024	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1622 do empenho 1281, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1279	1567	1205652/2024	17/07/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1620 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1280	1568	1205652/2024	17/07/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1621 do empenho 1280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1274	1563	1205652/2024	17/07/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1616 do empenho 1274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1250	1556	1205728/2024	17/07/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205728/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1589 do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205728/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para visita administrativa a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 16.07.24.									
1277	1565	1205652/2024	17/07/2024	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1618 do empenho 1277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1278	1566	1205652/2024	17/07/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	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 MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1619 do empenho 1278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1272	1561	1205652/2024	17/07/2024	MAX MACIEL MARINHO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MAX MACIEL MARINHO, liquidação 1614 do empenho 1272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1282	1570	1205652/2024	17/07/2024	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 1623 do empenho 1282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1273	1562	1205652/2024	17/07/2024	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1615 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1276	1564	1205652/2024	17/07/2024	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 1617 do empenho 1276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1251	1557	1205728/2024	17/07/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205728/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1590 do empenho 1251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205728/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para visita administrativa a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 16.07.24.									
1283	1571	1205652/2024	17/07/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1624 do empenho 1283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1297	1560	1205652/2024	18/07/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	539,54 P	539,54	PROCESSO	1205652/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1647 do empenho 1297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205652/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.									
1304	1588	1205899/2024	18/07/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	2.041,58 P	2.041,58	PROCESSO	1205899/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1654 do empenho 1304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205899/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação no Workshop sobre Registro Único, nos dias 22 a 26.07.24, na cidade de Brasília-DF, promovido pelo Conselho Federal.									
1296	1594	1205778/2024	18/07/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1205778/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1643 do empenho 1296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205778/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025, de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia nos municípios de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baía da Traição, Marcação e Lucena (Zonas Rurais), no período de 22 a 26 de julho de 2024.									
1303	1586	1205928/2024	18/07/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1205928/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1653 do empenho 1303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205928/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5 diária para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Campina Grande, considerando a Meta Nacional do Confea para fiscalização dos Lixões/Aterros Sanitários de cada Estado, nas cidades de Serra Branca, Sumé, Monteiro e Zabelê, nos dias 22 e 23 de julho de 2024.									
1306	1590	1205973/2024	18/07/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205973/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1656 do empenho 1306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205973/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa em eventos temporários para a Inspetoria de Patos na seguinte cidade: São Pedro do Município de Assunção- PB, no dia 18 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1294	1592	1205798/2024	18/07/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44 P	988,44	PROCESSO	1205798/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1635 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205798/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025, de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia na Jurisdição de Sousa (Zona Rural), no período de 22 a 26 de julho de 2024.									
1305	1589	1205973/2024	18/07/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1205973/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1655 do empenho 1305, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205973/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa em eventos temporários para a Inspeção de Patos na seguinte cidade: São Pedro do Município de Assunção- PB, no dia 18 de julho de 2024.									
1295	1593	1205778/2024	18/07/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1205778/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1642 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205778/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025, de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia nos municípios de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baía da Traição, Marcação e Lucena (Zonas Rurais), no período de 22 a 26 de julho de 2024.									
1337	1632	1206108/2024	22/07/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1689 do empenho 1337, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a meia diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024.									
1339	1633	1206108/2024	22/07/2024	JARDON SOUZA MAIA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 1690 do empenho 1339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a meia diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024.									
1336	1631	1206108/2024	22/07/2024	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	315,09 P	315,09	PROCESSO	1206108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1688 do empenho 1336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206108/2024 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.									
1358	1637	1206177/2024	24/07/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1206177/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1708 do empenho 1358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206177/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa dos lixões e aterros sanitários para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Piancó, Itaporanga, Conceição, Coremas, Belém do Brejo do Cruz e Carrapateira. no período de 24 e 26 de julho de 2024.									
1356	1640	1206224/2024	24/07/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1206224/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1706 do empenho 1356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206224/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do conselheiro diretor a cidade de Patos -PB, no dia 25 de julho de 2024.									
1369	1649	1206356/2024	25/07/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	673,35 P	673,35	PROCESSO	1206356/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1717 do empenho 1369, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206356/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Catolé do Rocha, São Bento e Paulista no período de 29 a 30 de julho e 31 de julho a 01 agosto de 2024.									
1370	1650	1206354/2024	25/07/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1206354/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1718 do empenho 1370, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206354/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande nas cidades de Umbuzeiro, Natuba, Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel e Santa Cecília, no período de 29 de julho a 02 de agosto de 2024.									
1372	1652	1206270/2024	25/07/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1206270/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 1720 do empenho 1372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206270/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a 1,5 diária para realização de reunião administrativa na Inspeção deste Conselho em Patos-PB nos dias 25 e 26/07/2024.									
1382	1657	1206335/2024	29/07/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	224,45 P	224,45	PROCESSO	1206335/2024	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 ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1729 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206335/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1 diária complementar pela participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos no dia 25 de julho de 2024, pois o servidor irá pernoitar na cidade, retornando no dia 26/07/2024.									
TOTAL MENSAL					22.323,95	22.323,95			
Total de pagamentos: 44					22.323,95	22.323,95			
Total líquido:						22.323,95			

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2024

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