

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:									
agosto/2024									
1395	1677	1206611/2024	02/08/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	362,56 P	362,56	PROCESSO	1206611/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1747 do empenho 1395, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206611/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 meias diárias para cumprir o Plano de Fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas com a programação para fiscalização externa da Sede nos municípios de Jacaraú, Pedro Régis e Pedra de Fogo, no período de 06 a 09 de agosto de 2024.									
1420	1731	1207100/2024	08/08/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207100/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1775 do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207100/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente à 2,5 diária para viagem às inspetorias deste Conselho no período de 07 a 09/08/2024, com a finalidade de realização de reuniões administrativas nas diversas Inspeções.									
1419	1730	1207100/2024	08/08/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207100/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1774 do empenho 1419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207100/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente à 2,5 diária para viagem às inspetorias deste Conselho no período de 07 a 09/08/2024, com a finalidade de realização de reuniões administrativas nas diversas Inspeções.									
1445	1826	1207214/2024	12/08/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	362,56 P	362,56	PROCESSO	1207214/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1797 do empenho 1445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207214/2024 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 13 a 16 de maio de 2024.									
1494	1853	1207350/2024	14/08/2024	ALEXANDRE PINTO SÁ	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1853 do empenho 1494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1544	1871	1207600/2024	14/08/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1207600/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1927 do empenho 1544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207600/2024 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, no período de 21 e 22 de agosto de 2024.									
1492	1851	1207350/2024	14/08/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1850 do empenho 1492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1496	1855	1207350/2024	14/08/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1855 do empenho 1496, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1495	1854	1207350/2024	14/08/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	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 JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1854 do empenho 1495, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1497	1856	1207350/2024	14/08/2024	MARIA NUNES DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1497, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1493	1852	1207350/2024	14/08/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1852 do empenho 1493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1498	1857	1207350/2024	14/08/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1857 do empenho 1498, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1540	1870	1207484/2024	14/08/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1207484/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1923 do empenho 1540, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207484/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos na seguinte cidade de Caimbas, no dia 13 de agosto de 2024.									
1556	1873	1207680/2024	14/08/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1207680/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1940 do empenho 1556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207680/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente para a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.08.24.									
1542	1880	1207544/2024	16/08/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207544/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1925 do empenho 1542, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207544/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspetoria de Cajazeiras nas cidades de São João do Peixe, Poço José Dantas, Poço José de Moura, Triunfo, Uiraúna, Joca Claudino e Bernardino Batista no período de 19 a 23 de agosto de 2024.									
1543	1881	1207538/2024	16/08/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1207538/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1926 do empenho 1543, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207538/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA, na cidade Santa Cruz no dia 20/08/2024.									
1570	1888	1207350/2024	19/08/2024	ALEXANDRE PINTO SÁ	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1957 do empenho 1570, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1548	2056	1207532/2024	19/08/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - Aloísio Gomes E Silva Junior -									
1547	2055	1207532/2024	19/08/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS -									
1585	1905	1207732/2024	19/08/2024	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	90,64 P	90,64	PROCESSO	1207732/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1980 do empenho 1585, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207732/2024 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diárias para participar de fiscalização que será realizada no dia 20\08\2024 nas ILIPs, nas CIDADES de ALAGOA GRANDE e REMÍGIO.									
1583	1906	1207826/2024	19/08/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207826/2024	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 FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1977 do empenho 1583, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207826/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de da prosseguimento com a implantação da solução necessária a instalação de equipamentos de segurança de borda e levantamento de atributos, nas inspetorias , para realizar futuras contratações no que tange manutenção dos imóveis e bem moveis do CREA-PB, no período de 19 a 23 de agosto de 2024.									
1568	1883	1207350/2024	19/08/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1955 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1560	1890	1207378/2024	19/08/2024	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	582,72 P	582,72	PROCESSO	1207378/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1953 do empenho 1560, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207378/2024 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB.									
1572	1886	1207350/2024	19/08/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 1572, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1567	1891	1207659/2024	19/08/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1207659/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1954 do empenho 1567, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207659/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a meia diárias para participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência do no período de 15 a 17 de agosto de 2024, na cidade de João Pessoa, considerando ida e volta no dia 17 de agosto de 2024.									
1571	1887	1207350/2024	19/08/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1958 do empenho 1571, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1551	2059	1207532/2024	19/08/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR -									
1423	1892	1207180/2024	19/08/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84 P	1.166,84	PROCESSO	1207180/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1778 do empenho 1423, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207180/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea /Crea, no período de 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de Manaus – AM, considerando o deslocamento no dia 21.08.24 e o retorno no dia 23.08.24.									
1549	2057	1207532/2024	19/08/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA -									
1573	1885	1207350/2024	19/08/2024	MARIA NUNES DA SILVA	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1960 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1569	1889	1207350/2024	19/08/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1956 do empenho 1569, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1552	2060	1207532/2024	19/08/2024	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1574	1884	1207350/2024	19/08/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1961 do empenho 1574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1584	1907	1207826/2024	19/08/2024	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207826/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1978 do empenho 1584, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207826/2024 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de da prosseguimento com a implantação da solução necessária a instalação de equipamentos de segurança de borda e levantamento de atributos, nas inspetorias , para realizar futuras contratações no que tange manutenção dos imóveis e bem moveis do CREA-PB, no período de 19 a 23 de agosto de 2024.									
1550	2058	1207532/2024	19/08/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - VALBER GALDINO BARBOSA -									
1604	1944	1207947/2024	23/08/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1207947/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1999 do empenho 1604, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207947/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Brejo dos Santos, Bom Sucesso e São Domingos no período de 27 a 29 de agosto de 2024.									
1605	1945	1207948/2024	23/08/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207948/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2000 do empenho 1605, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207948/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir fiscalização externa da Inspetoria de Itaporanga, nas cidades de Ibiara, Santa de Mangueira, Conceição e Santa Inês no período de 27 a 29 de agosto de 2024.									
1601	1948	1207945/2024	23/08/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207945/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1996 do empenho 1601, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207945/2024 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 26 a 30 de agosto de 2024.									
1602	1946	1207946/2024	23/08/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207946/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1997 do empenho 1602, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207946/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos-PB, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, no período de 26 a 30 de agosto de 2024.									
1603	1947	1207946/2024	23/08/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207946/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1998 do empenho 1603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207946/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos-PB, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, no período de 26 a 30 de agosto de 2024.									
1649	1975	1208444/2024	28/08/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	90,64 P	90,64	PROCESSO	1208444/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 2049 do empenho 1649, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208444/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a meia diária para dar prosseguimento com a implantação da solução de cyber segurança na inspetoria de Campina Grande no dia 27 de agosto de 2024.									
1650	1976	1208444/2024	28/08/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1208444/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2050 do empenho 1650, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208444/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do servidor Francisco Edson a inspetoria de Campina Grande no dia 27 de agosto de 2024.									
1639	1972	1208403/2024	28/08/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1208403/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2040 do empenho 1639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208403/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária para realizar a fiscalização no hospital da cidade de Guarabira, considerando a solicitação do Ministério Público, no dia 28 de agosto de 2024.									
1682	2016	1208518/2024	30/08/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	630,18 P	630,18	PROCESSO	1208518/2024	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 Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2085 do empenho 1682, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208518/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a meia diária no dia 03/09/24, mais duas diárias e meia de 04 a 06/09/24 conforme a C.I. Nº 134-2024, para a realização de reunião Administrativa da Gerência e Subgerência de Fiscalização com os Inspetores, Chefes de Inspetorias e Agentes Fiscais nas respetivas Inspetorias.												
1655	1984	1208501/2024	30/08/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	453,20 P	453,20	PROCESSO	1208501/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários			
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2055 do empenho 1655, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208501/2024 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 02 a 06 de setembro de 2024.												
1666	1986	1208561/2024	30/08/2024	KARLA KEIRIANNE SANTOS HONORATO	1.081,16 P	1.081,16	PROCESSO	1208561/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários			
Pago a KARLA KEIRIANNE SANTOS HONORATO, liquidação 2065 do empenho 1666, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208561/2024 ref. a Valor empenhado a KARLA KEIRIANNE SANTOS HONORATO, referente a 3,5 diárias para participação em evento voltado a capacitação profissional de servidores do Crea-RN, "Capacitação Prática em Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 13.133, de 1º de abril/2024", no período de 4 a 6 de setembro de 2024, na sede do Crea-RN - Natal-RN.												
1689	2013	1208574/2024	30/08/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	358,27 P	358,27	PROCESSO	1208574/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários			
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 2097 do empenho 1689, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208574/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participação no WORKSHOP MINERAÇÃO DE PEQUENO PORTE & SUSTENTABILIDADE NO SERIDÓ, no dia 30 de agosto de 2024, na cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista que deslocamento será no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.												
1656	1985	1208501/2024	30/08/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	453,20 P	453,20	PROCESSO	1208501/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários			
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2056 do empenho 1656, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208501/2024 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 02 a 06 de setembro de 2024.												
1685	2004	1208645/2024	30/08/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1208645/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários			
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2088 do empenho 1685, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208645/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do tesoureiro Rubens Tadeu para a cidade de Pombal-PB, considerando que seu deslocamento será no dia 02.09 e o retorno 03.09.24.												
1670	1997	1208578/2024	30/08/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	358,27 P	358,27	PROCESSO	1208578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários			
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2070 do empenho 1670, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208578/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do conselheiro SEVERINO DO RAMO e colaborador JOSÉ CÉSAR para a cidade de Campina Grande-PB, considerando ida no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.												
1641	2012	1208574/2024	30/08/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	358,27 P	358,27	PROCESSO	1208574/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários			
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2096 do empenho 1641, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208574/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessor, no dia 30 de agosto para a cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista que a ida será no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.												
1683	2017	1208518/2024	30/08/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	630,18 P	630,18	PROCESSO	1208518/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários			
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2086 do empenho 1683, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208518/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária no dia 03/09/24, mais duas diárias e meia de 04 a 06/09/24 conforme a C.I. Nº 134-2024, para a realização de reunião Administrativa da Gerência e Subgerência de Fiscalização com os Inspetores, Chefes de Inspetorias e Agentes Fiscais nas respetivas Inspetorias.												
TOTAL MENSAL												
Total de pagamentos: 52					26.026,75	26.026,75						
Total líquido:												
26.026,75												

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

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2024

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