CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	683	1174581/2023	04/04/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174581/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 521 do empenho 450, CHEQUE 854218, PROCESSO 1174581/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo da Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorre de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, ambos no dia 27de março de 2023								
449	684	1174581/2023	04/04/2023	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174581/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 520 do empenho 449, CHEQUE 854219, PROCESSO 1174581/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo da Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorre de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, ambos no dia 27de março de 2023								
460	680	1174653/2023	04/04/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174653/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 533 do empenho 460, CHEQUE 854216, PROCESSO 1174653/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária relativo ao deslocamento dos Conselheiros oriundos das cidades de Sousa, Campina Grande e Cajazeiras/PB, a está cidade de João Pessoa/PB, para participação no Seminário Conselheiros/2023, realizado no dia 27.03.2023, nos turnos da manhã e tarde. Deslocamento da cidade de Sousa no dia 26.03. e retorno no dia 27.03.23								
462	681	1174689/2023	04/04/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1174689/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 535 do empenho 462, CHEQUE 854220, PROCESSO 1174689/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023, no período de 29 a 31 de março do corrente ano na cidade de João Pessoa/PB, no Plenário do Crea-PB								
468	664	1174802/2023	04/04/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1174802/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174802/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para visita aos hotéis para tratar de bloqueio e reserva de salas, visando a organização do evento "Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CNFEA/CREAs, nos dias 31/05 a 02/06, na cidade de Campina Grande/PB", considerando que o deslocamento será no dia 31.03.23 e o retorno no dia 01.04.23, em carro próprio.								
451	685	1174581/2023	04/04/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174581/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 523 do empenho 451, CHEQUE 854217, PROCESSO 1174581/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo da Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorre de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, ambos no dia 27de março de 2023								
458	687	1174653/2023	04/04/2023	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174653/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, liquidação 531 do empenho 458, CHEQUE 854215, PROCESSO 1174653/2023 ref. a Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária relativo ao deslocamento dos Conselheiros oriundos das cidades de Sousa, Campina Grande e Cajazeiras/PB, a está cidade de João Pessoa/PB, para participação no Seminário Conselheiros/2023, realizado no dia 27.03.2023, nos turnos da manhã e tarde. Deslocamento da cidade de Cajazeiras no dia 26.03 e retorno dia 27.03								
457	686	1174653/2023	04/04/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	133,82 P	133,82	PROCESSO	1174653/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 530 do empenho 457, CHEQUE 854214, PROCESSO 1174653/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento dos Conselheiros oriundos das cidades de Sousa, Campina Grande e Cajazeiras/PB, a está cidade de João Pessoa/PB, para participação no Seminário Conselheiros/2023, realizado no dia 27.03.2023, nos turnos da manhã e tarde								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	672	1174980/2023	11/04/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174980/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 598 do empenho 511, CHEQUE 854225, PROCESSO 1174980/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 535 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, no dia 03 de abril de 2023 na Sede do CREA-PB									
521	675	1175115/2023	11/04/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 611 do empenho 521, CHEQUE 854233, PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
512	671	1174980/2023	11/04/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174980/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 599 do empenho 512, Selecione... 854226, PROCESSO 1174980/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 535 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, no dia 03 de abril de 2023 na Sede do CREA-PB									
523	676	1175115/2023	11/04/2023	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 613 do empenho 523, CHEQUE 854231, PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
526	674	1175115/2023	11/04/2023	SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, liquidação 616 do empenho 526, CHEQUE 854228, PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
529	701	1175115/2023	12/04/2023	ALINE COSTA FERREIRA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 619 do empenho 529, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23									
520	699	1175115/2023	12/04/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 610 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
528	700	1175115/2023	12/04/2023	FABIO FERNANDES DA SILVA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 618 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
534	697	1175117/2023	12/04/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	933,60 P	933,60	PROCESSO	1175117/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 624 do empenho 534, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175117/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa no dia 13/04/23									
536	707	1175056/2023	12/04/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1175056/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 627 do empenho 536, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175056/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diária para reunião administrativa com os funcionários da Inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 05.04.23 com retorno dia 06/04/2023								
557	712	1175305/2023	14/04/2023	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 645 do empenho 557, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.								
556	713	1175305/2023	14/04/2023	RENATO VITORIO RODRIGUES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 644 do empenho 556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.								
583	732	1175504/2023	17/04/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	716,40 P	716,40	PROCESSO	1175504/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 678 do empenho 583, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175504/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA, que ocorrerá em Recife-PE, período de 17 a 19 de abril de 2023, considerando que deslocamento que se dará no dia 17.04.23 e o retorno no dia 18.04.23								
554	654	1175305/2023	17/04/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 646 do empenho 554, CHEQUE 854237, PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.								
560	652	1175394/2023	17/04/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175394/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 656 do empenho 560, CHEQUE 854241, PROCESSO 1175394/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo da cidade de Sousa-PB até João Pessoa/PB no próximo dia 17.04.2023 (segunda-feira) a Sede do CREA-PB								
552	655	1175305/2023	17/04/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 642 do empenho 552, CHEQUE 854235, PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.								
555	648	1175305/2023	17/04/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 647 do empenho 555, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.								
553	656	1175305/2023	17/04/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 643 do empenho 553, CHEQUE 854236, PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.								
573	651	1175408/2023	19/04/2023	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1175408/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 668 do empenho 573, CHEQUE 854243, PROCESSO 1175408/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGIA DO NORDESTE, que ocorrerá no período de 26 a 28.04.23, na cidade de Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04.23 e o retorno no dia 29.04.24.								
574	649	1175408/2023	19/04/2023	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1175408/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 669 do empenho 574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175408/2023 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGIA DO NORDESTE, que ocorrerá no período de 26 a 28.04.23, na cidade de Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04.23 e o retorno no dia 29.04.24.								
600	765	1175664/2023	20/04/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	477,60 P	477,60	PROCESSO	1175664/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 696 do empenho 600, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175664/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,0 diária de complementação considerando que a Diretora procedeu o deslocamento da cidade de São Paulo a cidade do Recife no dia 16.04.23.								
436	760	1174426/2023	20/04/2023	FABIO FERNANDES DA SILVA	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1174426/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FABIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 503 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174426/2023 ref. a Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no IV ENEST - Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, que ocorrerá no período de 26 a 28.04.23, em Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04 e o retorno no dia 29.04.23								
588	771	1175547/2023	20/04/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.696,63 P	1.696,63	PROCESSO	1175547/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 686 do empenho 588, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175547/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", que será realizado no dia 27.04.23, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no Tribunal de Contas da União, SAFS, Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 26.04.23 e o retorno no dia 28.04.23								
620	742	1175957/2023	25/04/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1175957/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 723 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175957/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO do mesmo no dia 25/04/2023 Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE para VISITA INSTITUCIONAL Á SECRETÁRIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB E VISITA A INSPETORIA DO CREA-PB. retorno no mesmo dia								
646	801	1176168/2023	28/04/2023	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	802,89 P	802,89	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 751 do empenho 646, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 03 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.								
645	803	1176168/2023	28/04/2023	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 756 do empenho 645, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.								
639	800	1176168/2023	28/04/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	933,60 P	933,60	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 753 do empenho 639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.								
Total de pagamentos: 35					**26.531,76**	**26.531,76**			
Total líquido:						**26.531,76**			

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

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2023

Felipe Gustavo Borges da Silva
CONTADOR
CRC PB 009830-0
xxx.451.184-xx