CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**maio/2023**						
662	842	1176163/2023	03/05/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	328,73 P	328,73	PROCESSO	1176163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 790 do empenho 662, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176163/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo as inspetorias de Sousa e Cajazeiras no período de 02 e 03 de maio de 2023 considerando que existe problemas com os firewalls das referidas inspetorias.

663	841	1176163/2023	03/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1176163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 791 do empenho 663, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176163/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB as inspetorias de Sousa e Cajazeiras no período de 02 e 03 de maio de 2023

673	831	1176402/2023	04/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 801 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176402/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23

676	832	1176402/2023	04/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 804 do empenho 676, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176402/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Presidente e Servidores do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023

683	837	1176500/2023	04/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	523,64 P	523,64	PROCESSO	1176500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 813 do empenho 683, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176500/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,04/05/23 E GUARABIRA-PB, DIA 05/05/23

675	833	1176402/2023	04/05/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 803 do empenho 675, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176402/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23

674	834	1176402/2023	04/05/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 802 do empenho 674, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176402/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	863	1176458/2023	10/05/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176458/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 820 do empenho 685, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176458/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, no dia 08/05/2023, para reunião com o 2º Batalhão de Bombeiros Militar para tratar de assunto relacionado ao registro de ART no âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros								
684	862	1176458/2023	10/05/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176458/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 819 do empenho 684, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176458/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, no dia 08/05/2023, para reunião com o 2º Batalhão de Bombeiros Militar para tratar de assunto relacionado ao registro de ART no âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros								
702	876	1176798/2023	11/05/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 835 do empenho 702, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176798/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária para VISITA ADMINISTRATIVA Á INSPETORIA DO CREA-PB de Campina Grande-PB, ALÉM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO PROMOVIDO PELO CREA-PB, SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FACISA.no dia 10/05/2023								
706	877	1176797/2023	11/05/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	328,73 P	328,73	PROCESSO	1176797/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 841 do empenho 706, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176797/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias relativo ao DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VISITA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIUDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, RESPECTIVAMENTE EM 09/05/23.								
709	871	1176818/2023	11/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176818/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 844 do empenho 709, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176818/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária por ter procedido com o deslocamento de servidor do CREA-PB À INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB no DIA 09/05/23								
703	873	1176798/2023	11/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 836 do empenho 703, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176798/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB á cidade de Campina Grande-PB, .no dia 10/05/2023								
700	879	1176798/2023	11/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 838 do empenho 700, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176798/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para VISITA ADMINISTRATIVA Á INSPETORIA DO CREA-PB de Campina Grande-PB, ALÉM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO PROMOVIDO PELO CREA-PB, SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FACISA.no dia 10/05/2023								
705	880	1176797/2023	11/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	328,73 P	328,73	PROCESSO	1176797/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 840 do empenho 705, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176797/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 diárias relativo ao DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VISITA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIUDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, RESPECTIVAMENTE EM 09/05/23.								
707	872	1176797/2023	11/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1176797/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 842 do empenho 707, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176797/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias relativo ao DESLOCAMENTO de Presidente e servidores do CREA-PB À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB EM 09/05/23.								
701	882	1176798/2023	11/05/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176798/2023	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 SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 837 do empenho 701, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176798/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para VISITA ADMINISTRATIVA Á INSPETORIA DO CREA-PB de Campina Grande-PB, ALÉM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO PROMOVIDO PELO CREA-PB, SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FACISA.no dia 10/05/2023								
708	881	1176818/2023	11/05/2023	Venilton Ribeiro da Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176818/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 843 do empenho 708, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176818/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária relativo ao DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA APOIO LOGÍSTICO À REALIZAÇÃO DO CURSO PROMOVIDO PELO CONSELHO SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO" DIA 09/05/23								
717	887	1176958/2023	16/05/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1176958/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 855 do empenho 717, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176958/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 15 a 19 de maio de 2023								
718	886	1176958/2023	16/05/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1176958/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 856 do empenho 718, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176958/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 15 a 19 de maio de 2023								
714	890	1176799/2023	16/05/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1176799/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 847 do empenho 714, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176799/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 4,5 diárias para DESLOCAMENTO DA MESMA POR OCASIÃO DA PROMOÇÃO DO CREA-PB DO CURSO "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DOI ENGENHEIRO", NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS (15/05/23), SOUSA (16/05/23), POMBAL (17/05/23), ITAPORANGA (18/05/23) E PATOS-PB (19/05/23),DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS JURISDICIONADOS NAQUELA CIDADE E ADJACÊNCIAS.								
719	891	1176960/2023	16/05/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	487,30 P	487,30	PROCESSO	1176960/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 857 do empenho 719, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176960/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 ,meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 15 a 19 de maio de 2023								
715	888	1176799/2023	16/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1176799/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 848 do empenho 715, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176799/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o DESLOCAMENTO de Presidente e Jornalista do CREA-PB AS CIDADES DE CAJAZEIRAS (15/05/23), SOUSA (16/05/23), POMBAL (17/05/23), ITAPORANGA (18/05/23) E PATOS-PB (19/05/23)								
749	896	1177266/2023	18/05/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 900 do empenho 749, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177266/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 18 a 19/05/2023								
732	898	1177152/2023	18/05/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177152/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 874 do empenho 732, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177152/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, no dia 17/05/2023, para efetuar serviços de manutenção nos equipamentos de informática da Inspetoria								
731	897	1177152/2023	18/05/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177152/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 873 do empenho 731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177152/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, no dia 17/05/2023, para reunião com a equipe da empresa ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA, responsável pela organização do São João da cidade de Campina Grande e responsável pela contratação de serviços diversos vinculados as profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea								
730	899	1177152/2023	18/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177152/2023	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 RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 872 do empenho 730, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177152/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, no dia 17/05/2023, para reunião com a equipe da empresa ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA, responsável pela organização do São João da cidade de Campina Grande e responsável pela contratação de serviços diversos vinculados as profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea								
760	989	1177419/2023	24/05/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1177419/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 919 do empenho 760, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177419/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 22 a 26 de maio de 2023.								
750	992	1177266/2023	24/05/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 901 do empenho 750, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177266/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 24 a 26/05/2023								
768	999	1176163/2023	24/05/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	231,27 P	231,27	PROCESSO	1176163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 927 do empenho 768, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176163/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,0 diária como complementação considerando que inicialmente solicitava o deslocamento do servidor para os dias 02 e 03 e por conta do da complexidade da execução do serviço, só possibilitado a conclusão da atividade na inspetoria de Cajazeiras após as 18:30 horas, tendo assim que pernoitar na cidade de Cajazeiras, só podendo retornar no dia 04 de maio								
767	994	1177386/2023	24/05/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1177386/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 926 do empenho 767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177386/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 22 a 26 de maio de 2023.								
762	988	1177406/2023	24/05/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177406/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 921 do empenho 762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177406/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 18 a 19 de maio de 2023.								
763	993	1177406/2023	24/05/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1177406/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 922 do empenho 763, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177406/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 23 a 26 de maio de 2023.								
752	1003	1176841/2023	24/05/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176841/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 906 do empenho 752, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176841/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária relativo ao delocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, às 8h30 do dia 09/05/2023, para reunião no Ministério Público da Paraíba - Coordenação/Secretaria dos Promotores Criminais de Campina Grande para tratar de assunto na Reunião Estratégica Integrada de Segurança Pública relacionado a Edição do maior São João do Mundo 2023, no que concerne à Segurança Pública do evento								
755	991	1177314/2023	24/05/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1177314/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 912 do empenho 755, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177314/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias para o servidor efetuar o treinamento da servidora Maria Nunes na analise de processos e efetivação de REGISTRO PROFISSIONAL na própria IGA . período compreendido entre os dias 22/05/2023 a 25/05/2023)								
765	997	1177402/2023	24/05/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	267,63 P	267,63	PROCESSO	1177402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 924 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177402/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,0 diária em complementação as diárias solicitadas (Protocolo 1176799/2023) que trata de solicitação de diária para deslocamento as cidades de Cajazeiras, Sousa, Pombal, Itaporanga e Patos-PB, para participação no curso "Responsabilidade Civil, Penal, Administrativa e Ética do Engenheiro" no período de 15 a 19.05.23; considerando que o retorno se dará no dia 20.05.23 e não no dia 19.05.23.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	990	1177417/2023	24/05/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177417/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 920 do empenho 761, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177417/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 24 a 26 de maio de 2023.								
769	998	1176163/2023	24/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	231,27 P	231,27	PROCESSO	1176163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 928 do empenho 769, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176163/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,0 diária como complementação considerando que inicialmente o deslocamento do servidor do CREA-PB para os dias 02 e 03 SE ESTENDEU ATÉ O dia 04 de maio								
766	995	1177402/2023	24/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,63 P	267,63	PROCESSO	1177402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 925 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177402/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,0 diária em complementação as diárias solicitadas (Protocolo 1176799/2023) que trata de solicitação de diária para proceder com o deslocamento de Presidente e Servidora do CREA-PB no período de 15 a 19.05.23; considerando que o retorno se dará no dia 20.05.23 e não no dia 19.05.23.								
778	967	1177382/2023	26/05/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 938 do empenho 778, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
788	981	1177382/2023	26/05/2023	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, liquidação 946 do empenho 788, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, referente a 1,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 30/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.								
806	945	1177583/2023	26/05/2023	Antonio Cesar Pereira Moura	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 970 do empenho 806, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023								
780	978	1177382/2023	26/05/2023	CELSO ALVES DE LIMA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 940 do empenho 780, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
751	1000	1177266/2023	26/05/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 902 do empenho 751, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177266/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 30 a 31/05/2023								
777	984	1177382/2023	26/05/2023	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 937 do empenho 777, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.								
786	982	1177382/2023	26/05/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 948 do empenho 786, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	952	1177410/2023	26/05/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177410/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 954 do empenho 791, Selecione... , PROCESSO 1177410/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no periodo de 29 a 31/05/2023. Cidades: Ibiara, Conceição e Santa Inês (ZFITA 05).									
792	953	1177410/2023	26/05/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1177410/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 955 do empenho 792, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177410/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização no periodo de 22 a 26/05/2023. Cidades: Olho D'Água, Piancó, Igaracy, Aguiar e Santana dos Garrotes (ZFITA 02).									
808	940	1177583/2023	26/05/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 972 do empenho 808, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023									
813	929	1176848/2023	26/05/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176848/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 975 do empenho 813, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176848/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para participação no dia 24 de Maio de 2023, às 8h30, na sede do Ministério Público de Campina Grande/PB PARA dar CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS dos assuntos na Reunião Estratégica Integrada de Segurança Pública relacionado a Edição do maior São João do Mundo 2023									
783	980	1177382/2023	26/05/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 945 do empenho 783, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno dia 02/06/23.									
809	941	1177583/2023	26/05/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 973 do empenho 809, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023									
798	932	1177618/2023	26/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177618/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 962 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177618/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24.05.23									
781	977	1177382/2023	26/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 941 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 5,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no período de 29/05 a 02/06/2023, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.									
775	966	1177382/2023	26/05/2023	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.058,90 P	1.058,90	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 935 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.									
819	946	1177764/2023	26/05/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177764/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 983 do empenho 819, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177764/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para cumprir programação de Fiscalização Externa para a Inspetoria de Campina Grande (ICG) no dia 26/05/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	928	1176848/2023	26/05/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176848/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 976 do empenho 812, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176848/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação no dia 24 de Maio de 2023, às 8h30, na sede do Ministério Público de Campina Grande/PB PARA dar CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS dos assuntos na Reunião Estratégica Integrada de Segurança Pública relacionado a Edição do maior São João do Mundo 2023								
807	942	1177583/2023	26/05/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	231,27 P	231,27	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 971 do empenho 807, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,0 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29 e 30/05/2023								
773	974	1177382/2023	26/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 933 do empenho 773, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
794	985	1177616/2023	26/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177616/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 958 do empenho 794, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177616/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO PARA VISITA ADMINISTRATIVA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 24/05/2023; CONSIDERANDO QUE POR OCASIÃO DA VISITA O PRESIDENTE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO MPPB - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ALÉM DE TRATATIVAS VISANDO A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS 3ª RO - REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA NO PERÍODO DE 30 A02/06/23, ALÉM DE PROCEDIMENTOS ATINENTES À ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB A SER REALIZADA NO DIA 30.05.2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
776	979	1177382/2023	26/05/2023	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 936 do empenho 776, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
782	975	1177382/2023	26/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 942 do empenho 782, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 5,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no período de 29/05 a 02/06/2023, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
795	986	1177616/2023	26/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177616/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 957 do empenho 795, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177616/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o DESLOCAMENTO de Presidente e Superintendente À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 24/05/2023								
797	930	1177618/2023	26/05/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177618/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 961 do empenho 797, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177618/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24.05.23, PARA VISITA E TRATATIVAS JUNTO AO INFINITY GARDEN HOTEL, ALÉM DE TRATATIVAS JUNTO À SECRETÁRIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO COM VISTA A ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTO DE INTERESSE DO CONFEA E CREA-PB, 3ª RO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, PERÍODO DE 30/05 A 02/06/23 E SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB, DIA 30/05/23, AMBOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INFINITY GARDEN HOTEL								
784	983	1177382/2023	26/05/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 947 do empenho 784, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.								
774	970	1177382/2023	26/05/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	961,44 P	961,44	PROCESSO	1177382/2023	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 SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 934 do empenho 774, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
796	931	1177618/2023	26/05/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177618/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 960 do empenho 796, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177618/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24.05.23, PARA VISITA E TRATATIVAS JUNTO AO INFINITY GARDEN HOTEL, ALÉM DE TRATATIVAS JUNTO À SECRETÁRIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO COM VISTA A ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTO DE INTERESSE DO CONFEA E CREA-PB, 3ª RO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, PERÍODO DE 30/05 A 02/06/23 E SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB, DIA 30/05/23, AMBOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INFINITY GARDEN HOTEL								
779	962	1177382/2023	26/05/2023	Venilton Ribeiro da Silva	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 939 do empenho 779, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
759	1001	1177420/2023	26/05/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177420/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 918 do empenho 759, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177420/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 29 a 31 de maio de 2023.								
825	959	1177813/2023	31/05/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177813/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 990 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177813/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização no Dia: 26/05/2023. EVENTO: FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO/PB								
832	973	1177817/2023	31/05/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177817/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 998 do empenho 832, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177817/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para dar apoio logístico da estrutura auxiliar do CREA-PB, considerando que o CREA-PB sediará a 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, e solenidade alusiva às comemorações dos 55 ANOS de existência do Conselho no dia 30/05/23, no mesmo local... considerando que o deslocamento será no dia 29.05 e o retorno será no dia 31.05.23.								
827	960	1177816/2023	31/05/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177816/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 993 do empenho 827, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177816/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diárias para acompanhar a Vice-Presidência e Coordenadores de Câmaras Especializadas na Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, no dia 29/05/2023 às 10h no Parque no Povo (entrada principal) e às 13h30min, no Sítio São João, retornado para o Parque do Povo às 16 horas								
TOTAL MENSAL					**32.978,98**	**32.978,98**			
Total de pagamentos: 72					**32.978,98**	**32.978,98**			
Total líquido:						**32.978,98**			

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

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2023

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