CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**outubro/2023**					
1733	2147	1185266/2023	02/10/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2125 do empenho 1733, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185266/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diária relativo ao deslocamento nos dias 04 a 06/10/2023 para as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.								
1739	2207	1185422/2023	02/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185422/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2134 do empenho 1739, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185422/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 (meia) diária, por sua participação na reunião junto à Agência Nacional de Mineração, para tratativas acerca de termo de cooperação técnica firmada entre CONFEA/CREA e Mútua e a ANM, a ser realizada às 14h da data 04/10/2023.								
1735	2145	1185096/2023	02/10/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185096/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2128 do empenho 1735, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185096/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 0,5 diária pelo deslocamento do mesmo no dia 26/09/2023 a cidade de Sousa/PB onde realizou diligências necessárias e emissão de Relatório Circunstanciado sobre o acidente de trabalho ocorrido numa fábrica de doces.								
1732	2146	1185266/2023	02/10/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2124 do empenho 1732, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185266/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diária relativo ao deslocamento nos dias 04 a 06/10/2023 para as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.								
1738	2206	1185422/2023	02/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185422/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2133 do empenho 1738, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185422/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, por sua participação na audiência junto a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, às 9h, do dia 05/10/23, na cidade de Cajazeiras-PB, e no evento "Diálogos no Crea", sobre o Tema "Ética Profissional e Inovações Tecnológicas", às 18h, na UNIFIP, naquela cidade de Cajazeiras-PB, dia 05/10/23. Considerando que o deslocamento se dará na tarde o dia 04/10//23 e o retorno dos profissionais a esta cidade de João Pessoa-PB se dará no dia 06/10/23.								
1743	2202	1185421/2023	02/10/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	643,78 P	643,78	PROCESSO	1185421/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2141 do empenho 1743, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185421/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, ref. 2 diárias, para proceder com os deslocamento da Presidente em Exercício, Carmem Eleonôra C. Amorim Soares, para a cidade de Recife-PE no período de 02 a 04/10/23.								
1744	2203	1185421/2023	02/10/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185421/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2142 do empenho 1744, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185421/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, ref. 2,5 (duas e meia) diárias, para proceder com os deslocamento da Presidente em Exercício, Carmem Eleonôra C. Amorim Soares, para as cidades de Campina Grande e Cajazeiras-PB no período de 04 a 06/10/23.								
1759	2171	1185424/2023	04/10/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	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 ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2158 do empenho 1759, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB								
1772	2184	1185424/2023	04/10/2023	Alisson de Souza Vieira	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Alisson de Souza Vieira, liquidação 2171 do empenho 1772, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a Alisson de Souza Vieira, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB								
1771	2183	1185424/2023	04/10/2023	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, liquidação 2170 do empenho 1771, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB								
1770	2182	1185424/2023	04/10/2023	Antonio Cesar Pereira Moura	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2169 do empenho 1770, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA -PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB								
1754	2150	1185586/2023	04/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	462,54 P	462,54	PROCESSO	1185586/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2152 do empenho 1754, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185586/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 02 diárias para PARTICIPAÇÃO – AUDIENCIA JUNTO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 9H DIA 05/10/23, E "DIÁLOGOS NO CREA", TEMA "ETICA PROFISSIONAL E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS", ÀS 18H DIA 05/10/23 – CAJAZEIRAS-PB., considerando que o deslocamento se dará na tarde do dia 04/10/23 da sede do Crea, e o retorno a esta cidade de João Pessoa-PB se dará no dia 06/10/23								
1760	2172	1185424/2023	04/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2159 do empenho 1760, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB								
1755	2151	1185586/2023	04/10/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185586/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 2153 do empenho 1755, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185586/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para PARTICIPAÇÃO – AUDIENCIA JUNTO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 9H DIA 05/10/23, E "DIÁLOGOS NO CREA", TEMA "ETICA PROFISSIONAL E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS", ÀS 18H DIA 05/10/23 – CAJAZEIRAS-PB., considerando que o deslocamento se dará na tarde do dia 04/10/23 da sede do Crea, e o retorno a esta cidade de João Pessoa-PB se dará no dia 06/10/23								
1767	2179	1185424/2023	04/10/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 2166 do empenho 1767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB								
1781	2192	1185424/2023	04/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2179 do empenho 1781, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB NO DIA 09/10/23 A CIDADE DE PATOS-PB								
1769	2181	1185424/2023	04/10/2023	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 2168 do empenho 1769, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB								
1762	2174	1185424/2023	04/10/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	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 RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2161 do empenho 1762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB								
1761	2173	1185424/2023	04/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2160 do empenho 1761, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB								
1780	2193	1185424/2023	04/10/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2180 do empenho 1780, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB NO DIA 09/10/23 A CIDADE DE PATOS-PB								
1792	2159	1185871/2023	10/10/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1185871/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2196 do empenho 1792, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185871/2023 ref. a 9Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,0 (três) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 09 a 11 de outubro de 2023.								
1799	2153	1185868/2023	10/10/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1185868/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1799, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185868/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,0 (três) meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 09 e 11 de outubro de 2023.								
1808	2163	1185750/2023	10/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185750/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2212 do empenho 1808, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185750/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia), para transporte de Pneus nas inspetorias Pombal, Patos e Sousa nos dias 05 e 06.10.2023								
1807	2165	1185804/2023	10/10/2023	Otaviano Eugênio Batista	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185804/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Otaviano Eugênio Batista, liquidação 2211 do empenho 1807, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185804/2023 ref. a Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB								
1810	2164	1185886/2023	10/10/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185866/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 2214 do empenho 1810, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185866/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB								
1791	2158	1185872/2023	10/10/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185872/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2195 do empenho 1791, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185872/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para a cidade de Patos nos dias 09 a 11.10.2023.								
1795	2157	1185870/2023	10/10/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	194,92 P	194,92	PROCESSO	1185870/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 1795, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185870/2023 ref. a 9Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,0 (duas) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 10 a 11 de outubro de 2023.								
1793	2160	1185871/2023	11/10/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185871/20203	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2197 do empenho 1793, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185871/20203 ref. a 9Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 a 18 de outubro de 2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1801	2155	1185868/2023	11/10/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185868/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2205 do empenho 1801, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185868/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 17 e 20 de outubro de 2023.									
1804	2162	1185865/2023	11/10/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1185865/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2208 do empenho 1804, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185865/2023 ref. a Valor empenhado a JJOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA referente a 4,5 (quatro e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 e 20 de outubro de 2023.									
1803	2168	1185866/2023	11/10/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185866/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2207 do empenho 1803, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185866/2023 ref. a Valor empenhado aJOSE EMIDIO SILVA AMORIM referente a 3,5 (três e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 17 e 20 de outubro de 2023.									
1805	2161	1185864/2023	11/10/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1185864/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2209 do empenho 1805, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185864/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR referente a 4,5 (quatro e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 e 20 de outubro de 2023.									
1815	2215	1185351/2023	11/10/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185351/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 2224 do empenho 1815, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185351/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, ref. 3,5 (três e meia) diárias para visita às Inspetorias do CREA-PB, nos dias 16 a 19.10.2023.									
1797	2169	1185869/2023	11/10/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185869/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2201 do empenho 1797, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185869/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 uma e meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 e 17 de outubro de 2023.									
1816	2216	1185351/2023	11/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185351/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2225 do empenho 1816, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185351/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB nos dias 16 a 19.10.2023, em diversas inspetorias.									
1802	2167	1185866/2023	11/10/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185866/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2206 do empenho 1802, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185866/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA referente a 3,5 (três e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 17 e 20 de outubro de 2023.									
1814	2214	1185351/2023	11/10/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185351/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2223 do empenho 1814, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185351/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, ref. 3,5 (três e meia) diárias para visita às Inspetorias do CREA-PB, nos dias 16 a 19.10.2023.									
1828	2286	1186060/2023	16/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2245 do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186060/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB									
1798	2234	1185869/2023	16/10/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1185869/2023	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 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2202 do empenho 1798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185869/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,0 (três) meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 18 e 20 de outubro de 2023.								
1796	2238	1185870/2023	16/10/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185870/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 1796, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185870/2023 ref. a 9Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 1/2 meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 18 de outubro de 2023.								
1794	2221	1185871/2023	20/10/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185871/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2198 do empenho 1794, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185871/2023 ref. a 9Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 23 a 25 de outubro de 2023.								
1800	2154	1185868/2023	20/10/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1185868/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1800, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185868/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0 (quatro) meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 24 e 27 de outubro de 2023.								
1846	2292	1186210/2023	23/10/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1186210/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2259 do empenho 1846, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186210/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 133, da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 23 de Outubro de outubro de 2023 (segunda-feira) às 17 horas								
1809	2222	1185867/2023	23/10/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185867/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2213 do empenho 1809, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185867/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM , referente a 2,5 (duas e meia), para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 25 a 27 de outubro de 2023.								
1913	2328	1186742/2023	26/10/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2331 do empenho 1913, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1902	2318	1186742/2023	26/10/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2321 do empenho 1902, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1910	2326	1186742/2023	26/10/2023	Antonio Cesar Pereira Moura	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2329 do empenho 1910, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1906	2322	1186742/2023	26/10/2023	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2325 do empenho 1906, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1909	2325	1186742/2023	26/10/2023	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2328 do empenho 1909, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1923	2338	1186742/2023	26/10/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2341 do empenho 1923, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1919	2334	1186742/2023	26/10/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2337 do empenho 1919, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1921	2336	1186742/2023	26/10/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2339 do empenho 1921, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1925	2340	1186742/2023	26/10/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2343 do empenho 1925, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1903	2319	1186742/2023	26/10/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2322 do empenho 1903, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1915	2330	1186742/2023	26/10/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 2333 do empenho 1915, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1924	2339	1186742/2023	26/10/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2342 do empenho 1924, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1904	2320	1186742/2023	26/10/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2323 do empenho 1904, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado aMARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1922	2343	1186742/2023	26/10/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2346 do empenho 1922, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1908	2324	1186742/2023	26/10/2023	MAX MACIEL MARINHO	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MAX MACIEL MARINHO, liquidação 2327 do empenho 1908, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1917	2332	1186742/2023	26/10/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	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 NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2335 do empenho 1917, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1914	2329	1186742/2023	26/10/2023	Paulo Laércio Vieira Júnior	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Paulo Laércio Vieira Júnior, liquidação 2332 do empenho 1914, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Laércio Vieira Júnior, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1920	2335	1186742/2023	26/10/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2338 do empenho 1920, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1907	2323	1186742/2023	26/10/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2326 do empenho 1907, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1912	2337	1186742/2023	26/10/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 2340 do empenho 1912, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1911	2327	1186742/2023	26/10/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2330 do empenho 1911, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1918	2333	1186742/2023	26/10/2023	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2336 do empenho 1918, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1905	2321	1186742/2023	26/10/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2324 do empenho 1905, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1926	2341	1186742/2023	26/10/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2344 do empenho 1926, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB								
1868	2354	1186688/2023	27/10/2023	Adilson de Lucena Costa	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2286 do empenho 1868, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.								
1933	2370	1186859/2023	27/10/2023	Antonio Cesar Pereira Moura	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186859/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2352 do empenho 1933, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186859/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA que ocorrerá no dia 27/10/2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1932	2369	1186859/2023	27/10/2023	Benalva Pereira do Nascimento	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186859/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Benalva Pereira do Nascimento, liquidação 2351 do empenho 1932, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186859/2023 ref. a Valor empenhado a Benalva Pereira do Nascimento, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA que ocorrerá no dia 27/10/2023									
1863	2356	1186688/2023	27/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2288 do empenho 1863, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
1896	2301	1186709/2023	27/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2316 do empenho 1896, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1852	2347	1186523/2023	27/10/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	231,28 P	231,28	PROCESSO	1186523/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2265 do empenho 1852, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186523/2023 ref. a Valor empenhado aISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 02 meias diária para realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 13/10/2023 e no dia 14/10/2023									
1867	2353	1186688/2023	27/10/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 2285 do empenho 1867, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
1883	2361	1186687/2023	27/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186687/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2302 do empenho 1883, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186687/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com odeslocamento de servidores à inspetoria de Campina Grande, dia 25/10/2023									
1897	2303	1186709/2023	27/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2318 do empenho 1897, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de profissionais no Sistema CREA-PB a cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023									
1934	2371	1186859/2023	27/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186859/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2353 do empenho 1934, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186859/2023 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 inspetoria de Campina Grande no dia 27/10/2023									
1866	2352	1186688/2023	27/10/2023	Otaviano Eugênio Batista	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Otaviano Eugênio Batista, liquidação 2284 do empenho 1866, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
1895	2300	1186709/2023	27/10/2023	Otaviano Eugênio Batista	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Otaviano Eugênio Batista, liquidação 2315 do empenho 1895, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1851	2346	1186523/2023	27/10/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	365,09 P	365,09	PROCESSO	1186523/2023	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 RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2264 do empenho 1851, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186523/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 13/10/2023 e se estendeu até o dia 14/10/2023								
1864	2351	1186688/2023	27/10/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 2283 do empenho 1864, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.								
1882	2360	1186687/2023	27/10/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186687/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 2303 do empenho 1882, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186687/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande, dia 25/10/2023, para acompanhamento dos serviços de reforma e check list de evento DIÁLOGOS DO CREA								
1931	2368	1186859/2023	27/10/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186859/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2350 do empenho 1931, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186859/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA que ocorrerá no dia 27/10/2023								
1865	2358	1186688/2023	27/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2290 do empenho 1865, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.								
1881	2359	1186687/2023	27/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186687/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2301 do empenho 1881, Selecione... , PROCESSO 1186687/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande, dia 25/10/2023, para acompanhamento dos serviços de reforma e check list de evento DIÁLOGOS DO CREA								
1870	2357	1186688/2023	27/10/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2289 do empenho 1870, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores à inspetoria de Campina Grande NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.								
1898	2302	1186709/2023	27/10/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2317 do empenho 1898, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento de profissionais no Sistema CREA-PB a cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023								
1869	2355	1186688/2023	27/10/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2287 do empenho 1869, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.								
1849	2344	1186209/2023	27/10/2023	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186209/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2262 do empenho 1849, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186209/2023 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária relativo a participação na Sessão Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG), no próximo dia 17 de outubro de 2023 (terça-feira), às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB (Auditório Central)								
1853	2348	1186523/2023	27/10/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186523/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2266 do empenho 1853, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186523/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 0,5 diária para realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 14/10/2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1954	2404	1186902/2023	30/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2378 do empenho 1954, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023								
TOTAL MENSAL					**47.692,52**	**47.692,52**			
Total de pagamentos: 92					**47.692,52**	**47.692,52**			
Total líquido:						**47.692,52**			

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2023

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