Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	13	1097043/2018	07/01/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1097043/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 3 do empenho 4, CHEQUE 900034, PROCESSO 1097043/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 11 de Janeiro 2019.</p>									
2	11	1097041/2018	07/01/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	831,15 P	831,15	PROCESSO	1097041/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900032, PROCESSO 1097041/2018 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 11 de Janeiro 2019.</p>									
3	12	1097041/2018	07/01/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1097041/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900033, PROCESSO 1097041/2018 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 11 de Janeiro 2019.</p>									
20	25	1097315/2019	09/01/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1097315/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 900028, PROCESSO 1097315/2019 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 5,0 cinco meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro, nos dias 14 a 18.01.2019</p>									
23	26	1097196/2019	09/01/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1097196/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 900027, PROCESSO 1097196/2019 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta e Cuité, nos dias 07 a 11.01.2019</p>									
25	33	1097347/2019	10/01/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1097347/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 900058, PROCESSO 1097347/2019 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1/2 (meia) diária atendimento ao ofício CPPCVE/008/2019 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO, que solicita a participação do representante desse CONSELHO na Reunião que será realizada no dia 07/01/2019 na Sede da 1ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR - CPR- I, na cidade de CAMPINA GRANDE.</p>									
22	35	1097312/2019	10/01/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1097312/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 900062, PROCESSO 1097312/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 diária para condução do presidente deste Conselho para realizar reunião administrativa com os Inspectores e funcionários da Inspeção do CREA em Campina Grande, no dia 11.01.2019</p>									
14	46	1097130/2019	14/01/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	160,46 P	160,46	PROCESSO	1097130/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 8 do empenho 14, CHEQUE 900061, PROCESSO 1097130/2019 ref. a Valor que se empenha a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,0 duas meia diárias para vistoriar as casas de espetáculos, festas e eventos nas cidade de Santa Luzia, São Mamede e Junco do Seridó, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	61	1097565	17/01/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1097565	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 900043, PROCESSO 1097565 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 25 de janeiro de 2019									
36	62	1097565	17/01/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1097565	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 900044, PROCESSO 1097565 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 25 de janeiro de 2019									
41	68	1097575	18/01/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1097575	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 33 do empenho 41, CHEQUE 900081, PROCESSO 1097575 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 25 de janeiro de 2019									
49	70	1097827	18/01/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83 P	84,83	PROCESSO	1097827	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 42 do empenho 49, CHEQUE 900091, PROCESSO 1097827 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente do CREA-PB a Recife/PE, no dia 21.01.19									
55	84	1097850	22/01/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1097850	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 57 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097850 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o envio de material de informática para a Inspeção de Guarabira-PB no dia 18/01/2019.									
68	104	1098054	25/01/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1098054	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098054 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo em reunião realizada no dia 21/01/2019 na Sede do II BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR na Cidade de CAMPINA GRANDE em atendimento ao ofício CPPCVE/017/2019 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.									
54	99	1097887	25/01/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1097887	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 56 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097887 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 às Inspeções do CREA nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos, nos dias 28, 29 e 30.01.19.									
86	124	1098418	31/01/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1098418	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 123 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098418 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com a entrega de material de higiene e limpeza na Inspeção de Guarabira-PB no dia 29/01/2019									
Total de pagamentos: 16					6.703,60	6.703,60			