

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1294	2474	1095808	03/12/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	375,46 P	375,46	PROCESSO	1095808	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2265 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1095808 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em reuniões que serão realizadas nos próximos dias 05 e 06/12/2018 nas Cidades de PATOS, SOUSA e CAJAZEIRAS em atendimento ao Ofício CPPCVE/100/2018 (anexo) da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO									
1282	2473	1095442	03/12/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1095442	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2233 do empenho 1282, CHEQUE 850173, PROCESSO 1095442 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 07 de dezembro de 2018									
1302	2503	1095875	07/12/2018	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2274 do empenho 1302, CHEQUE 850188, PROCESSO 1095875 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1299	2500	1095878	07/12/2018	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095878	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2271 do empenho 1299, CHEQUE 850185, PROCESSO 1095878 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1297	2504	1095879	07/12/2018	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92 P	320,92	PROCESSO	1095879	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2269 do empenho 1297, CHEQUE 850182, PROCESSO 1095879 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de dezembro de 2018									
1301	2502	1095875	07/12/2018	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095875	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2273 do empenho 1301, CHEQUE 850187, PROCESSO 1095875 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1296	2499	1095883	07/12/2018	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095883	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2268 do empenho 1296, CHEQUE 850183, PROCESSO 1095883 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1298	2501	1095878	07/12/2018	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095878	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2270 do empenho 1298, CHEQUE 850184, PROCESSO 1095878 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1309	2498	1095891	07/12/2018	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1095891	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 VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2285 do empenho 1309, CHEQUE 850189, PROCESSO 1095891 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de dezembro de 2018									
1300	2513	1095876	10/12/2018	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1095876	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2272 do empenho 1300, CHEQUE 850128, PROCESSO 1095876 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018									
1325	2521	1095414	11/12/2018	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1095414	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 2325 do empenho 1325, CHEQUE 852395, PROCESSO 1095414 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 4,0 diárias relativo ao deslocamento do mesmo à inspetoria de Guarabira-PB no período de 10.12.2018 a 14.12.2018. para substituir temporariamente a servidora daquela inspetoria que estará em gozo de suas férias.									
1346	2541	1096343	12/12/2018	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1096343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2353 do empenho 1346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096343 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o descolamento de conselheiro do CREA-PB de Campina Grande-PB para o Centro de Ciências Agrárias - CCA/UFPB - Campus II Areia-PB no dia 14 de dezembro/2018									
1352	2544	1096370	13/12/2018	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1096370	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2359 do empenho 1352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1096370 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião que será realizada NO DIA 11/12/2018 na Sede do II BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR na Cidade de CAMPINA GRANDE em atendimento ao Ofício nºCPPCVE/156/2018 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO									
1323	2547	1096185	14/12/2018	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1096185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2323 do empenho 1323, CHEQUE 850130, PROCESSO 1096185 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de dezembro de 2018									
1324	2546	1096185	14/12/2018	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1096185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2324 do empenho 1324, CHEQUE 850129, PROCESSO 1096185 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de dezembro de 2018									
1321	2556	1096190	17/12/2018	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1096190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2321 do empenho 1321, CHEQUE 850132, PROCESSO 1096190 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 A 20 DE DEZEMBRO de 2018									
1322	2558	1096188	17/12/2018	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1096188	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2322 do empenho 1322, CHEQUE 850131, PROCESSO 1096188 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 A 21 DE DEZEMBRO de 2018									
Total de pagamentos: 17					9.272,68	9.272,68			