

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: Maio/2019</b>									
424	807	1108877	06/05/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	401,15 P	401,15	PROCESSO	1108877	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108877 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
433	804	1108883	06/05/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1108883	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 753 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108883 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 07 a 09 de maio de 2019									
434	805	1108884	06/05/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1108884	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 754 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108884 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
425	806	1108877	06/05/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1108877	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 745 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108877 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
426	799	1108878	06/05/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1108878	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 746 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108878 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
428	798	1108879	06/05/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1108879	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 748 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108879 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
430	801	1108880	06/05/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1108880	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 750 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108880 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 07 a 10 de maio de 2019									
431	802	1108881	06/05/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1108881	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 751 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108881 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
427	797	1108879	06/05/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1108879	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 747 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108879 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
429	800	1108880	06/05/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1108880	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 PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108880 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 07 a 10 de maio de 2019
432	803	1108882	06/05/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1108882	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 752 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108882 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019
446	868	1109071	10/05/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92 P	320,92	PROCESSO	1109071	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 787 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109071 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 14 a 17 de maio de 2019.
445	867	1109069	10/05/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1109069	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 786 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109069 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 13 a 17 de maio de 2019.
443	865	1109068	10/05/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109068	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 784 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109068 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 13 a 17 de maio de 2019.
444	866	1109068	10/05/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109068	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 785 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109068 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 13 a 17 de maio de 2019.
478	916	1109488	17/05/2019	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109488	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 846 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109488 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB no dia 15/05/2019 para tratar de assuntos relacionados ao PRODAFISC.
471	913	1109469	17/05/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	151,86 P	151,86	PROCESSO	1109469	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109469 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 cidade de Recife-PE, dia 16/05/19.
479	915	1109488	17/05/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109488	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 847 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109488 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 15/05/2019 para tratar de assuntos relacionados ao PRODAFISC.
463	938	1109381	21/05/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 826 do empenho 463, CHEQUE 850002, PROCESSO 1109381 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019
494	933	1109807	21/05/2019	Antonio Cesar Pereira Moura	537,38 P	537,38	PROCESSO	1109807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 895 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109807 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no IX Fórum de Mineração e XV ENGINAS nos dias 22 e 23 de maio de 2019 na UFPE em Recife-PE
468	941	1109386	21/05/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1109386	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 831 do empenho 468, CHEQUE 850004, PROCESSO 1109386 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 23 de maio de 2019
458	940	1109387	21/05/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1109387	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 821 do empenho 458, CHEQUE 850001, PROCESSO 1109387 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 21 a 23 de maio de 2019.
457	943	1109382	21/05/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109382	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 ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 819 do empenho 457, CHEQUE 850008, PROCESSO 1109382 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019.									
466	942	1109383	21/05/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 828 do empenho 466, CHEQUE 850007, PROCESSO 1109383 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019									
464	939	1109381	21/05/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 827 do empenho 464, CHEQUE 850005, PROCESSO 1109381 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019									
496	932	1109807	21/05/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	537,38 P	537,38	PROCESSO	1109807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 897 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109807 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB À UFPE em Recife-PE nos dias 22 e 23 de maio de 2019.									
465	945	1109383	21/05/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 829 do empenho 465, CHEQUE 850006, PROCESSO 1109383 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019									
467	946	1109385	21/05/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1109385	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 830 do empenho 467, CHEQUE 850003, PROCESSO 1109385 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019									
495	931	1109807	21/05/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	537,38 P	537,38	PROCESSO	1109807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 896 do empenho 495, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109807 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no IX Fórum de Mineração e XV ENGINAS nos dias 22 e 23 de maio de 2019 na UFPE em Recife-PE.									
487	953	1109735	22/05/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 888 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109735 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.									
488	954	1109735	22/05/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 889 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109735 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.									
489	955	1109735	22/05/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 890 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109735 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.									
490	956	1109735	22/05/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 891 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109735 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.									
486	966	1109748	24/05/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109748	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 887 do empenho 486, CHEQUE 850025, PROCESSO 1109748 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 27 a 31 de maio de 2019									
515	979	1110055	27/05/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1110055	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110055 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Inspeção de Campina Grande-PB no dia 27/05/2019									
514	980	1110055	28/05/2019	Adilson de Lucena Costa	80,23 P	80,23	PROCESSO	1110055	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 Adilson de Lucena Costa, liquidação 938 do empenho 514, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110055 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 27/05/2019 para tratar de assuntos relacionados a T.I.									
512	983	1110078	28/05/2019	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 936 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110078 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para tratar de assuntos administrativos nas Inspetorias do CREA-PB com ida no dia 28/05/2019 e retorno no dia 30/05/2019.									
507	981	1110073	28/05/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	80,23 P	80,23	PROCESSO	1110073	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 932 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110073 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização no dia 29 de maio de 2019, considerando a solicitação do Ministério Público de Santa Luzia para realização de Fiscalização em propriedade Rural no município de Junco do Seridó com participação da SEDAP e CREA-PB.									
511	982	1110078	28/05/2019	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 935 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110078 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para tratar de assuntos administrativos nas Inspetorias do CREA-PB com ida no dia 28/05/2019 e retorno no dia 30/05/2019.									
513	984	1110078	28/05/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 937 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110078 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 às Inspetorias do CREA-PB com ida no dia 28/05/2019 e retorno no dia 30/05/2019.									
521	1012	1110157	31/05/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110157	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 946 do empenho 521, CHEQUE 850031, PROCESSO 1110157 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019									
517	1017	1110151	31/05/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110151	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 942 do empenho 517, CHEQUE 850030, PROCESSO 1110151 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019									
516	1016	1110151	31/05/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110151	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 941 do empenho 516, CHEQUE 850029, PROCESSO 1110151 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019									
518	1015	1110153	31/05/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1110153	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 943 do empenho 518, CHEQUE 850026, PROCESSO 1110153 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019									
520	1011	1110154	31/05/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110154	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 944 do empenho 520, CHEQUE 850027, PROCESSO 1110154 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019									
522	1014	1110156	31/05/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1110156	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 949 do empenho 522, CHEQUE 850033, PROCESSO 1110156 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 04 a 07 de junho de 2019									
519	1010	1110154	31/05/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110154	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 945 do empenho 519, CHEQUE 850028, PROCESSO 1110154 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019									
523	1013	1110156	31/05/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1110156	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 948 do empenho 523, CHEQUE 850032, PROCESSO 1110156 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 04 A 07 DE junho de 2019									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>24.864,68</b>	<b>24.864,68</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 48</b>					<b>24.864,68</b>	<b>24.864,68</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>24.864,68</b>			