

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Junho/2019									
559	1053	1110503	07/06/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1110503	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1014 do empenho 559, CHEQUE 850013, PROCESSO 1110503 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 11 a 12 de junho de 2019									
560	1054	1110504	07/06/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1110504	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1015 do empenho 560, CHEQUE 850016, PROCESSO 1110504 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 11 a 14 de junho de 2019									
555	1055	1110500	07/06/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110500	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1006 do empenho 555, CHEQUE 850012, PROCESSO 1110500 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019									
552	1056	1110490	07/06/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110490	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1003 do empenho 552, CHEQUE 850010, PROCESSO 1110490 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019									
561	1058	1110501	07/06/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110501	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1016 do empenho 561, CHEQUE 850014, PROCESSO 1110501 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019									
553	1057	1110490	07/06/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110490	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1004 do empenho 553, CHEQUE 850011, PROCESSO 1110490 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019									
558	1059	1110502	07/06/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1110502	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1013 do empenho 558, CHEQUE 850015, PROCESSO 1110502 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 11 a 14 de junho de 2019									
586	1125	1110968	14/06/2019	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	151,86 P	151,86	PROCESSO	1110968	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1071 do empenho 586, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110968 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para resolver assuntos relacionados a T.I na Tecnotech, situada em Natal-RN. O deslocamento será dia 14/06/2019									
587	1126	1110968	14/06/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	151,86 P	151,86	PROCESSO	1110968	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1072 do empenho 587, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110968 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Natal-RN no dia 14/06/2019									
600	1151	1111140/2019	19/06/2019	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111140/2019	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 FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1106 do empenho 600, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111140/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande-PB , para corrigir problemas ocorridos nos servidores da inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 17.06.2019									
590	1156	1111056	19/06/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92 P	320,92	PROCESSO	1111056	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1078 do empenho 590, CHEQUE 850019, PROCESSO 1111056 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 25 a 28 de junho de 2019.									
601	1150	1111140/2019	19/06/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111140/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1107 do empenho 601, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111140/2019 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do servidor a cidade de Campina Grande-PB , para corrigir problemas ocorridos nos servidores da inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 17.06.2019									
591	1179	1111057	25/06/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1111057	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1079 do empenho 591, CHEQUE 850020, PROCESSO 1111057 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 26 a 28 de junho de 2019.									
599	1181	1111051/2019	26/06/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111051/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1104 do empenho 599, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111051/2019 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5(uma e meia) diárias , para condução da Conselheira e da Servidora para divulgação do 10 CEP evento, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, pólos que aglutinam vários profissionais da área tecnológica; Considerando o agendamento de entrevistas realizadas pela Coordenadora que serão agendas e ainda a necessidade premente de visita institucional nos locais onde serão realizados os eventos, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB.									
598	1182	1111051/2019	26/06/2019	Sonia Rodrigues Pessoa...	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111051/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Sonia Rodrigues Pessoa..., liquidação 1103 do empenho 598, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111051/2019 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5(uma e meia) diárias , para divulgação do 10 CEP evento, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, pólos que aglutinam vários profissionais da área tecnológica; Considerando o agendamento de entrevistas realizadas pela Coordenadora que serão agendas e ainda a necessidade premente de visita institucional nos locais onde serão realizados os eventos, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB.									
609	1233	1111392	28/06/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1111392	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1125 do empenho 609, CHEQUE 850024, PROCESSO 1111392 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 01 a 05 de julho de 2019									
606	1232	1111396	28/06/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1111396	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1122 do empenho 606, CHEQUE 850021, PROCESSO 1111396 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 01 a 05 de julho de 2019									
TOTAL MENSAL					7.028,41	7.028,41			
Total de pagamentos: 17					7.028,41	7.028,41			
Total líquido:						7.028,41			