

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2019									
1344	2674	1119260	02/12/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1119260	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2382 do empenho 1344, CHEQUE 850203, PROCESSO 1119260 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2.5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 06 de dezembro de 2019									
1341	2675	1119257	02/12/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1119257	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2379 do empenho 1341, CHEQUE 850200, PROCESSO 1119257 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3.5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 03 a 06 de dezembro de 2019									
1342	2676	1119257	02/12/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1119257	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2380 do empenho 1342, CHEQUE 850201, PROCESSO 1119257 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3.5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 03 a 06 de dezembro de 2019									
1358	2706	1119353	06/12/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119353	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2398 do empenho 1358, CHEQUE 850209, PROCESSO 1119353 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de dezembro de 2019.									
1348	2703	1119255	06/12/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119255	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2387 do empenho 1348, CHEQUE 850204, PROCESSO 1119255 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09a 13 de dezembro de 2019.									
1357	2705	1119353	06/12/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119353	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2397 do empenho 1357, CHEQUE 850210, PROCESSO 1119353 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de dezembro de 2019.									
1356	2701	1119413	06/12/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119413	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2396 do empenho 1356, CHEQUE 850211, PROCESSO 1119413 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de dezembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1347	2704	1119255	06/12/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119255	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2386 do empenho 1347, CHEQUE 850205, PROCESSO 1119255 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09a 13 de dezembro de 2019.									
1355	2754	1119436	09/12/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1119436	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2395 do empenho 1355, CHEQUE 850208, PROCESSO 1119436 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10a 13 de dezembro de 2019.									
1404	2710	1119915	10/12/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1119915	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2467 do empenho 1404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1119915 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Semana da Engenharia e da Agronomia na Inspeção de Campina Grande com Ida no dia 12/12/19 e Vinda no dia 13/12/19.									
1379	2738	1119751	13/12/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119751	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2429 do empenho 1379, CHEQUE 850214, PROCESSO 1119751 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de dezembro de 2019.									
1391	2739	1119814	13/12/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119814	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2443 do empenho 1391, CHEQUE 850216, PROCESSO 1119814 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de dezembro de 2019.									
1378	2741	1119747	13/12/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119747	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2428 do empenho 1378, CHEQUE 850213, PROCESSO 1119747 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de dezembro de 2019.									
1390	2740	1119814	13/12/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119814	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2442 do empenho 1390, CHEQUE 850215, PROCESSO 1119814 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de dezembro de 2019.									
1377	2742	1119747	13/12/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1119747	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2427 do empenho 1377, CHEQUE 850212, PROCESSO 1119747 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de dezembro de 2019.									
1398	2774	1119867	16/12/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1119867	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2457 do empenho 1398, CHEQUE 850223, PROCESSO 1119867 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 17 a 20 de dezembro de 2019.									
1421	2780	1120103	16/12/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1120103	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2499 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120103 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a cidade de Borborema-PB no dia 17/12/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1399	2785	1119882	17/12/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1119882	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2458 do empenho 1399, CHEQUE 850222, PROCESSO 1119882 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 19 a 20 de dezembro de 2019.									
TOTAL MENSAL					11.312,02	11.312,02			
Total de pagamentos: 18					11.312,02	11.312,02			
Total líquido:						11.312,02			