

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: agosto/2020</b>									
475	1133	1128353	03/08/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1128353	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 930 do empenho 475, CHEQUE 850001, PROCESSO 1128353 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 04 a 07 de agosto de 2020									
470	1128	1128349	03/08/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1128349	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 925 do empenho 470, CHEQUE 850006, PROCESSO 1128349 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
472	1129	1128350	03/08/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1128350	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 927 do empenho 472, CHEQUE 850004, PROCESSO 1128350 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 04 a 07 de agosto de 2020									
469	1127	1128348	03/08/2020	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1128348	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 924 do empenho 469, CHEQUE 850008, PROCESSO 1128348 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
479	1125	1128389	03/08/2020	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	824,30 P	824,30	PROCESSO	1128389	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 935 do empenho 479, CHEQUE 850009, PROCESSO 1128389 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
473	1131	1128351	03/08/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1128351	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 928 do empenho 473, CHEQUE 850003, PROCESSO 1128351 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
478	1124	1128389	03/08/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1128389	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 934 do empenho 478, CHEQUE 850010, PROCESSO 1128389 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	1130	1128350	03/08/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1128350	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 926 do empenho 471, CHEQUE 850005, PROCESSO 1128350 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 04 a 07 de agosto de 2020									
468	1126	1128348	03/08/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1128348	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 923 do empenho 468, CHEQUE 850007, PROCESSO 1128348 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
474	1132	1128352	03/08/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1128352	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 929 do empenho 474, CHEQUE 850002, PROCESSO 1128352 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
481	1071	1128417	06/08/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1128417	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 941 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128417 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 06 e 07/08/2020.									
486	1122	1128629	11/08/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	315,44 P	315,44	PROCESSO	1128629	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 948 do empenho 486, CHEQUE 850011, PROCESSO 1128629 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 11 a 14 de agosto de 2020.									
487	1121	1128631	11/08/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1128631	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 949 do empenho 487, CHEQUE 850012, PROCESSO 1128631 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 12 a 14 de agosto de 2020.									
502	1135	1129194	20/08/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129194	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1014 do empenho 502, CHEQUE 850019, PROCESSO 1129194 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de Fiscalização PRODAFISC 2020, Período: 24 a 28 de agosto de 2020.									
499	1139	1128946	20/08/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1128946	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 993 do empenho 499, CHEQUE 850014, PROCESSO 1128946 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 18 a 21 de agosto de 2020.									
497	1136	1128939	20/08/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1128939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 990 do empenho 497, CHEQUE 850015, PROCESSO 1128939 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 17 a 21 de agosto de 2020.									
498	1141	1128942	20/08/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1128942	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 991 do empenho 498, CHEQUE 850016, PROCESSO 1128942 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 17 a 21 de agosto de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	1137	1129193	20/08/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1013 do empenho 501, CHEQUE 850021, PROCESSO 1129193 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de Fiscalização PRODAFISC 2020, Período: 24 a 28 de agosto de 2020.									
508	1100	1128301	24/08/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	78,86 P	78,86	PROCESSO	1128301	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1022 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128301 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para verificar a conclusão da execução de uma barragem de terra-AÇUDE BAIXIO,na Zona Rural de Bonito de Santa Fé no dia 20/08/2020									
518	1142	1129635	28/08/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1129635/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1039 do empenho 518, CHEQUE 850022, PROCESSO 1129635/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 a 04 de setembro de 2020									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>10.680,60</b>	<b>10.680,60</b>			
<b>Total de pagamentos: 20</b>					<b>10.680,60</b>	<b>10.680,60</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.680,60</b>			

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2020

---

Guilherme Augusto Barroca Gomes  
Assessor Contábil  
CRC PB 012136/O-0  
064.060.404-81