

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2020									
597	1394	1131162	02/10/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131162	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1209 do empenho 597, CHEQUE 850059, PROCESSO 1131162 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020									
603	1392	1131190	02/10/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1215 do empenho 603, CHEQUE 850067, PROCESSO 1131190 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020									
598	1395	1131162	02/10/2020	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131162	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1210 do empenho 598, CHEQUE 850058, PROCESSO 1131162 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020									
602	1393	1131190	02/10/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1214 do empenho 602, CHEQUE 850068, PROCESSO 1131190 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020									
604	1396	1131185	06/10/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1131185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1216 do empenho 604, CHEQUE 850065, PROCESSO 1131185 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 08 a 09 de outubro de 2020									
605	1397	1131187	06/10/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1131187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1217 do empenho 605, CHEQUE 850066, PROCESSO 1131187 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 06 a 09 de outubro de 2020									
596	1399	1131163	06/10/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1131163	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1208 do empenho 596, CHEQUE 850060, PROCESSO 1131163 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	1398	1131166	06/10/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1131166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1207 do empenho 595, CHEQUE 850062, PROCESSO 1131166 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 06 a 09 de outubro de 2020									
600	1400	1131168	06/10/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	236,58 P	236,58	PROCESSO	1131168	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1212 do empenho 600, CHEQUE 850064, PROCESSO 1131168 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 07 a 09 de outubro de 2020.									
594	1401	1131166	06/10/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1131166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1206 do empenho 594, CHEQUE 850061, PROCESSO 1131166 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 06 a 09 de outubro de 2020									
601	1402	1131175	06/10/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1213 do empenho 601, CHEQUE 850063, PROCESSO 1131175 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020.									
624	1408	1131648	19/10/2020	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131648	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1258 do empenho 624, CHEQUE 850082, PROCESSO 1131648 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 23 de outubro de 2020.									
629	1407	1131654	19/10/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131654	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1263 do empenho 629, CHEQUE 850080, PROCESSO 1131654 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 23 de outubro de 2020.									
627	1410	1131655	19/10/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1131655	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1261 do empenho 627, CHEQUE 850078, PROCESSO 1131655 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 23 de outubro de 2020.									
625	1409	1131648	19/10/2020	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131648	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1259 do empenho 625, CHEQUE 850081, PROCESSO 1131648 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 23 de outubro de 2020.									
628	1406	1131654	19/10/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131654	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1262 do empenho 628, CHEQUE 850079, PROCESSO 1131654 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 23 de outubro de 2020.									
630	1412	1131659	20/10/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1131659	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1264 do empenho 630, CHEQUE 850083, PROCESSO 1131659 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 20 A 23 de outubro de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
642	1452	1132177/2020	22/10/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1132177/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1319 do empenho 642, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132177/2020 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do veículo Cintoen C4 de Placa QSE-9014 para revisão na autorizada que se localiza na cidade de Natal-RN, no dia 22.10.2020									
641	1466	1132053/2020	23/10/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1132053/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1299 do empenho 641, CHEQUE 850092, PROCESSO 1132053/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 5,0 (cinco)meia diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 26 a 30 de outubro de 2020									
TOTAL MENSAL					11.160,64	11.160,64			
Total de pagamentos: 19					11.160,64	11.160,64			
Total líquido:						11.160,64			

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2020

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