

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2020</b>									
655	1533	1132581	06/11/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132581	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1357 do empenho 655, CHEQUE 850096, PROCESSO 1132581 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 A 13 de novembro de 2020.									
661	1532	1132568	06/11/2020	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	394,30 P	394,30	PROCESSO	1132568	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1363 do empenho 661, CHEQUE 850102, PROCESSO 1132568 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 A 13 de novembro de 2020.									
654	1531	1132584	06/11/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1132584	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1356 do empenho 654, CHEQUE 850095, PROCESSO 1132584 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de:10 A 13 de novembro de 2020.									
660	1530	1132573	06/11/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1132573	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1362 do empenho 660, CHEQUE 850101, PROCESSO 1132573 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: 09 A 13 de novembro de 2020.									
659	1537	1132576	06/11/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132576	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1361 do empenho 659, CHEQUE 850100, PROCESSO 1132576 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: 09 A 13 de novembro de 2020.									
656	1534	1132577	06/11/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1132577	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1358 do empenho 656, CHEQUE 850097, PROCESSO 1132577 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: 10 A 13 de novembro de 2020.									
662	1529	1132568	06/11/2020	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1132568	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1364 do empenho 662, CHEQUE 850103, PROCESSO 1132568 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 A 13 de novembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	1536	1132576	06/11/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132576	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1360 do empenho 658, CHEQUE 850099, PROCESSO 1132576 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: 09 A 13 de novembro de 2020.									
657	1535	1132577	06/11/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1132577	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1359 do empenho 657, CHEQUE 850098, PROCESSO 1132577 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: 10 A 13 de novembro de 2020.									
680	1559	1132957	10/11/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1132957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1417 do empenho 680, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132957 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para procedimentos de entrega de material de expediente e de limpeza em todas as inspetorias deste Conselho nos dias 11 e 12/11/2020.									
682	1569	1132906	13/11/2020	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132906	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1421 do empenho 682, CHEQUE 850110, PROCESSO 1132906 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: 16 A 20 de novembro de 2020.									
683	1570	1132906	13/11/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132906	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1420 do empenho 683, CHEQUE 850109, PROCESSO 1132906 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: 16 A 20 de novembro de 2020.									
696	1565	1132950	13/11/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1132950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1442 do empenho 696, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132950 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de João Pessoa-PB ocorrida no dia 06/11/2020									
684	1571	1132931	13/11/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132931	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1422 do empenho 684, CHEQUE 850108, PROCESSO 1132931 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 16 A 20 de novembro de 2020.									
695	1566	1132950	13/11/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	78,86 P	78,86	PROCESSO	1132950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1441 do empenho 695, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132950 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de João Pessoa-PB ocorrida no dia 06/11/2020									
685	1588	1132946	18/11/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1132946	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1423 do empenho 685, CHEQUE 850106, PROCESSO 1132946 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 20 de novembro de 2020.									
710	1592	1133196	20/11/2020	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	903,16 P	903,16	PROCESSO	1133196	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1461 do empenho 710, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133196 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, relativo a 0,5 diária para o dia 16/11/2020 e 4,5 diárias para o período de 23 a 27/11/2020 para dar expediente na Inspeção de Guarabira-PB considerando que a servidora da Inspeção de Guarabira, MARIA NUNES DA SILVA,mat.263,entrará de férias no período de 13.11.2020 a 04.12.2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
709	1598	1133221	20/11/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	236,58 P	236,58	PROCESSO	1133221	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1460 do empenho 709, CHEQUE 850128, PROCESSO 1133221 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 03 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 25 a 27 de novembro de 2020.									
708	1595	1133218	20/11/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1133218	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1459 do empenho 708, CHEQUE 850126, PROCESSO 1133218 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 23 a 27 de novembro de 2020									
703	1599	1133212	20/11/2020	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1133212	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1452 do empenho 703, CHEQUE 850112, PROCESSO 1133212 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: 23 a 27 de novembro de 2020									
707	1596	1133220	20/11/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1133220	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 707, CHEQUE 850125, PROCESSO 1133220 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 23 a 27 de novembro de 2020									
702	1600	1133212	20/11/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1133212	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1453 do empenho 702, CHEQUE 850111, PROCESSO 1133212 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 23 a 27 de novembro de 2020									
706	1597	1133224	20/11/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1133224	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1457 do empenho 706, CHEQUE 850127, PROCESSO 1133224 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 24 a 27 de novembro de 2020									
720	1633	1133573	26/11/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1133573	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1480 do empenho 720, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133573 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária diante da necessidade de proceder a entrega de 02 veículos da Inspetoria de Campina Grande que se encontram na sede deste Conselho em João Pessoa, por ocasião de realização de revisão dos veículos em João Pessoa. A viagem acontecerá no dia 23/11/2020									
719	1634	1133573	26/11/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1133573	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1479 do empenho 719, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133573 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária diante da necessidade de proceder a entrega de 02 veículos da Inspetoria de Campina Grande que se encontram na sede deste Conselho em João Pessoa, por ocasião de realização de revisão dos veículos em João Pessoa. A viagem acontecerá no dia 23/11/2020									
725	1684	1133592	30/11/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,44 P	315,44	PROCESSO	1133592	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1488 do empenho 725, OUTROS , PROCESSO 1133592 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meia diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 a 04 de dezembro de 2020.									
724	1682	1133593	30/11/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1133593	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 VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1487 do empenho 724, CHEQUE 851129, PROCESSO 1133593 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meia diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 a 04 de dezembro de 2020.

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>13.519,16</b>	<b>13.519,16</b>			
<b>Total de pagamentos: 27</b>					<b>13.519,16</b>	<b>13.519,16</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13.519,16</b>			

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2020

---

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