

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|---------|---|
| 37 | 183 | 1047863 | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 1, PROCESSO 1047863 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2016. | 650,00 P | 546,00 | PROCESSO | 1047863 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas |
| 43 | 177 | 1047868 | 29/01/2016 | 41.139.700/0001-49 - AETC-JP Pago a AETC-JP, liquidação 24 do empenho 43, CHEQUE 1, PROCESSO 1047868 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016. | 3.431,97 P | 3.431,97 | PROCESSO | 1047868 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| 35 | 185 | 1047858 | 29/01/2016 | 147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 32 do empenho 35, CHEQUE 1, PROCESSO 1047858 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal-PB, no exercício 2016 | 573,32 P | 573,32 | PROCESSO | 1047858 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| 40 | 96 | 1048008 | 29/01/2016 | 285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 23 do empenho 40, CHEQUE 585886, PROCESSO 1048008 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 28 E 29/01/2016 | 209,44 P | 209,44 | PROCESSO | 1048008 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 48 | 196 | | 29/01/2016 | 08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 63 do empenho 48, CHEQUE 1, PROCESSO 1048274 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016. | 690,00 P | 676,20 | PROCESSO | 1048274 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| 31 | 187 | 1047842 | 29/01/2016 | 04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 35 do empenho 31, CHEQUE 1, PROCESSO 1047842 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016. | 150,00 P | 150,00 | PROCESSO | 1047842 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| 42 | 179 | 1047865 | 29/01/2016 | 001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 26 do empenho 42, CHEQUE 1, PROCESSO 1047865 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Patos-PB, no exercício 2016 | 300,00 P | 300,00 | PROCESSO | 1047865 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| 46 | 195 | 1048004 | 29/01/2016 | 08.039.087/0001-12 - AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA Pago a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 65 do empenho 46, CHEQUE 1, PROCESSO 1048004 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DESTE CONSELHO DE PLACA OGF-9735 | 120,00 P | 108,66 | PROCESSO | 1048004 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| 73 | 165 | | 29/01/2016 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 316,39 P | 316,39 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|---------|--|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 135 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 73 | 167 | | 29/01/2016 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 3,12 P | 3,12 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 137 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 73 | 168 | | 29/01/2016 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 2,72 P | 2,72 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 139 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 73 | 169 | | 29/01/2016 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 192,27 P | 192,27 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 139 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 73 | 69 | | 29/01/2016 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 2.760,84 P | 2.760,84 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 91 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 73 | 171 | 1048287 | 29/01/2016 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 25,30 P | 25,30 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 141 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| 79 | 76 | | 29/01/2016 | 09.123.654/0001-87 - CAGEPA | 1.015,55 P | 1.015,55 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a CAGEPA, liquidação 98 do empenho 79, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 49 | 194 | | 29/01/2016 | 12.927.463/0001-82 - CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA | 1.100,00 P | 1.069,31 | PROCESSO | 1047464 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 54 do empenho 49, CHEQUE 1, PROCESSO 1047464 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA ESTE CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 25 | 176 | 1047659 | 29/01/2016 | 61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 405,00 P | 405,00 | PROCESSO | 1048006 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 22 do empenho 25, CHEQUE 1, PROCESSO 1048006 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 25 | 95 | 1047659 | 29/01/2016 | 61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 3.326,50 P | 3.326,50 | PROCESSO | 1047659 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 19 do empenho 25, CHEQUE 585837, PROCESSO 1047659 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 34 | 189 | 1047874 | 29/01/2016 | 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME | 1.560,00 P | 1.560,00 | PROCESSO | 1047874 | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 38 do empenho 34, CHEQUE 1, PROCESSO 1047874 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 45 | 92 | 1048021 | 29/01/2016 | 040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS | 62,27 P | 62,27 | PROCESSO | 1048021 | 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 CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 36 do empenho 45, CHEQUE 585885, PROCESSO 1048021 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 9meia) diária para a fiscalização nos estádios que será realizada nos Estádios de Futebol "ALMEIDÃO e AMIGÃO" nas Cidades de J.PESSOA e CAMPINA GRANDE respectivamente as 9:00hs e 15:00hs, no dia 28/01/2016 | | | | | | | | | |
| 14 | 174 | 1047365 | 29/01/2016 | 07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | 38,53 P | 38,53 | PROCESSO | 1047365 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 10 do empenho 14, CHEQUE 1, PROCESSO 1047365 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DA INSPETORIA DE SOUSA-PB | | | | | | | | | |
| 11 | 75 | | 29/01/2016 | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA | 12.972,06 P | 12.972,06 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 97 do empenho 11, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 106 | 152 | | 29/01/2016 | 47.508.411/0001-56 - FGTS | 29.013,25 P | 29.013,25 | PROCESSO | 1047976 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 53 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1047976 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 47 | 193 | | 29/01/2016 | 10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 747,50 P | 718,80 | PROCESSO | 1048061 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 44 do empenho 47, CHEQUE 1, PROCESSO 1048061 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 38 | 182 | 1047860 | 29/01/2016 | 205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | 400,00 P | 400,00 | PROCESSO | 1047860 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 29 do empenho 38, CHEQUE 1, PROCESSO 1047860 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Itaporanga-PB, no exercício 2016 | | | | | | | | | |
| 26 | 190 | 1048005 | 29/01/2016 | 301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO | 506,00 P | 506,00 | PROCESSO | 1048005 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 41 do empenho 26, CHEQUE 1, PROCESSO 1048005 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias para reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 01 e 02/02/2016 | | | | | | | | | |
| 107 | 153 | | 29/01/2016 | 33.014.556/0001-96 - INSS | 78.996,62 P | 78.996,62 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSS, liquidação 123 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 41 | 180 | 1047867 | 29/01/2016 | 601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA | 366,65 P | 366,65 | PROCESSO | 1047867 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 27 do empenho 41, CHEQUE 1, PROCESSO 1047867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 32 | 186 | 1047993 | 29/01/2016 | 11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS | 138,26 P | 138,26 | PROCESSO | 1047993 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 34 do empenho 32, CHEQUE 1, PROCESSO 1047993 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 39 | 181 | 1047862 | 29/01/2016 | 238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA | 2.337,23 P | 2.337,23 | PROCESSO | 1047862 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 28 do empenho 39, CHEQUE 1, PROCESSO 1047862 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2016 | | | | | | | | | |
| 29 | 94 | 1048009 | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE | 85,00 P | 85,00 | PROCESSO | 1048009 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|---|
| Pago a JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE, liquidação 39 do empenho 29, CHEQUE 585892, PROCESSO 1048009 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária a colação de grau dos formandos da escola de Agronomia - CCA-UFPB, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 29/01/16, na cidade de Areia-PB | | | | | | | | | |
| 50 | 188 | 1048004 | 29/01/2016 | 05.580.092/0001-40 - K2 HOST INTERNET | 200,64 P | 200,64 | PROCESSO | 1048004 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 37 do empenho 50, CHEQUE 1, PROCESSO 1048004 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PB | | | | | | | | | |
| 28 | 93 | 1048009 | 29/01/2016 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA | 62,27 P | 62,27 | PROCESSO | 1048009 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 40 do empenho 28, CHEQUE 585891, PROCESSO 1048009 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução do conselheiro a colação de grau dos formandos da escola de Agronomia - CCA-UFPB, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 29/01/16, na cidade de Areia-PB | | | | | | | | | |
| 36 | 184 | 1047861 | 29/01/2016 | 026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO | 1.000,00 P | 1.000,00 | PROCESSO | 1047861 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 31 do empenho 36, CHEQUE 1, PROCESSO 1047861 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira-PB, no exercício 2016 | | | | | | | | | |
| 78 | 74 | | 29/01/2016 | 33.000.118/0012-21 - OI FIXO | 2.234,84 P | 2.234,84 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 96 do empenho 78, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 108 | 172 | | 29/01/2016 | 33.014.556/0001-96 - PIS | 3.726,08 P | 3.726,08 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS, liquidação 142 do empenho 108, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 33 | 173 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 393,59 P | 385,01 | PROCESSO | 1047976 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 53 do empenho 33, CHEQUE 1, PROCESSO 1047976 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 33 | 128 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 4.645,94 P | 4.645,94 | PROCESSO | 1047935 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 66 do empenho 33, CHEQUE 5805476, PROCESSO 1047935 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. VERA | | | | | | | | | |
| 33 | 129 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 2.264,35 P | 2.264,35 | PROCESSO | 1047935 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 66 do empenho 33, CHEQUE 5805477, PROCESSO 1047935 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. RODRIGO | | | | | | | | | |
| 33 | 130 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 1.601,32 P | 1.601,32 | PROCESSO | 1047935 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 66 do empenho 33, CHEQUE 5805478, PROCESSO 1047935 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. ANDRESSA | | | | | | | | | |
| 33 | 131 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 2.727,83 P | 2.727,83 | PROCESSO | 1047935 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 66 do empenho 33, CHEQUE 5805479, PROCESSO 1047935 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. CARLOS | | | | | | | | | |
| 33 | 132 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 4.226,16 P | 4.226,16 | PROCESSO | 1047935 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------|-----------------------------------|
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 66 do empenho 33, CHEQUE 5805480, PROCESSO 1047935 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. ADILSON | | | | | |
| 33 | 133 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 88.056,36 P | 88.056,36 | PROCESSO | 1047976 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1047976 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |
| 33 | 134 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 46,37 P | 46,37 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |
| 33 | 135 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 977,71 P | 977,71 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |
| 33 | 136 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 16.611,12 P | 16.611,12 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |
| 33 | 137 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 30.766,92 P | 30.766,92 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |
| 33 | 138 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 31.517,78 P | 31.517,78 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |
| 33 | 139 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 1.056,70 P | 1.056,70 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |
| 33 | 140 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 696,46 P | 696,46 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |
| 33 | 141 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 3.454,04 P | 3.454,04 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |
| 33 | 142 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 3.532,44 P | 3.532,44 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |
| 33 | 143 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 7.879,52 P | 7.879,52 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| | | | | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 33 | 144 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 11.390,08 P | 11.390,08 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 33 | 145 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 467,44 P | 467,44 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 33 | 146 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 270,79 P | 270,79 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 33 | 147 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 765,29 P | 765,29 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 33 | 150 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 1.025,57 P | 1.025,57 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 33 | 151 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 923,26 P | 923,26 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 104 | 154 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 45.023,04 P | 45.023,04 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 124 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 105 | 155 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 38.400,00 P | 38.400,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 125 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 102 | 156 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 31.363,94 P | 31.363,94 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 126 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 101 | 157 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 52.237,35 P | 52.237,35 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 127 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 100 | 158 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 9.183,32 P | 9.183,32 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 128 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS PARA OS SERVIDORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|-----------|---------|---|
| 103 | 159 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 592,26 P | 592,26 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 129 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 33 | 149 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 508,86 P | 508,86 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 33 | 148 | | 29/01/2016 | 000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 720,56 P | 720,56 | PROCESSO | 1047976 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 120 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1047976 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 191 | 1048005 | 29/01/2016 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 294,54 P | 294,54 | PROCESSO | 1048005 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 42 do empenho 27, CHEQUE 1, PROCESSO 1048005 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias para condução da presidente a reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 01 e 02/02/2016 | | | | | | | | | |
| 44 | 178 | 1047868 | 29/01/2016 | 09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 439,11 P | 439,11 | PROCESSO | 1047868 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 25 do empenho 44, CHEQUE 1, PROCESSO 1047868 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 15 | 175 | | 29/01/2016 | 04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 1.459,70 P | 1.459,70 | PROCESSO | 1047869 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 33 do empenho 15, CHEQUE 1, PROCESSO 1047869 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2015. | | | | | | | | | |
| 30 | 192 | 1047979 | 29/01/2016 | 06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI | 74,90 P | 74,90 | PROCESSO | 1047979 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 43 do empenho 30, CHEQUE 1, PROCESSO 1047979 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 71 | | | | | 545.314,24 | 545.117,13 | | | |