

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                            | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                           | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                | 369      | 1049076  | 09/03/2016 | 05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | 711,93 P   | 697,69     | PROCESSO  | 1049076 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis          |
| Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 187 do empenho 131, CHEQUE 586025, PROCESSO 1049076 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.                      |          |          |            |                                                      |            |            |           |         |                                                                        |
| 143                                                                                                                                                                                                                                                                | 374      | 1049247  | 09/03/2016 | 13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB                       | 1.286,10 P | 1.286,10   | PROCESSO  | 1049247 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                              |
| Pago a DETRAN-PB, liquidação 207 do empenho 143, CHEQUE 586050, PROCESSO 1049247 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DESTE CONSELHO DE PLACA OEU 9943 - OEU 9873 - OEU 9783 - OEV 0023 - OEV 0143                               |          |          |            |                                                      |            |            |           |         |                                                                        |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                | 375      | 1049189  | 09/03/2016 | 141.131.634-72 - EDILSON MEDEIROS DE BRITO           | 2.500,00 P | 2.075,92   | PROCESSO  | 1049189 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a EDILSON MEDEIROS DE BRITO, liquidação 186 do empenho 149, CHEQUE 586051, PROCESSO 1049189 ref. a Valor empenhado a EDILSON MEDEIROS DE BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.                                                                         |          |          |            |                                                      |            |            |           |         |                                                                        |
| 153                                                                                                                                                                                                                                                                | 371      | 1049367  | 09/03/2016 | 301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO       | 506,00 P   | 506,00     | PROCESSO  | 1049367 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                  |
| Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 209 do empenho 153, CHEQUE 586062, PROCESSO 1049367 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para reunião administrativas nas inspetorias de Sousa e Cajazeiras, nos dias 10 e 11.03.2016 |          |          |            |                                                      |            |            |           |         |                                                                        |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                | 438      | 1049175  | 09/03/2016 | 351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO         | 170,00 P   | 170,00     | PROCESSO  | 1049175 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                  |
| Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 178 do empenho 136, CHEQUE 586040, PROCESSO 1049175 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP, REALIZADA NESTE CONSELHO, NO DIA 19/02/2016              |          |          |            |                                                      |            |            |           |         |                                                                        |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                | 361      | 1049292  | 09/03/2016 | 546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA       | 89,37 P    | 89,37      | PROCESSO  | 1049292 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                  |
| Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 182 do empenho 145, CHEQUE 586055, PROCESSO 1049292 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.                                                                 |          |          |            |                                                      |            |            |           |         |                                                                        |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                | 370      | 1044873  | 09/03/2016 | 527.019.304-30 - JONAS IREJAN DA SILVEIRA            | 67,68 P    | 67,68      | PROCESSO  | 1044873 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições           |
| Pago a JONAS IREJAN DA SILVEIRA, liquidação 324 do empenho 139, CHEQUE 586038, PROCESSO 1044873 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO da ART sob nº PB20150048120, pois a mesma foi paga em duplicidade, conforme comprovantes em anexo.     |          |          |            |                                                      |            |            |           |         |                                                                        |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                | 372      | 1049367  | 09/03/2016 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA                | 294,54 P   | 294,54     | PROCESSO  | 1049367 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                  |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 208 do empenho 152, CHEQUE 586061, PROCESSO 1049367 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para reunião administrativas nas inspetorias de Sousa e Cajazeiras, nos dias 10 e 11.03.2016          |          |          |            |                                                      |            |            |           |         |                                                                        |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                        | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------------|
| 151                                                                                                                                                                                                       | 373      | 1049075  | 09/03/2016 | 09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA. | 4.220,00 P | 4.135,60   | PROCESSO  | 1049075 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 201 do empenho 151, CHEQUE 586060, PROCESSO 1049075 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO, PARA ESTE CONSELHO. |          |          |            |                                                   |            |            |           |         |                                             |
| Total de pagamentos: 9                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                                                   | 9.845,62   | 9.322,90   |           |         |                                             |