

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	697	1051465	10/05/2016	ALEXANDRE PINTO SÁ	124,54 P	124,54	PROCESSO	1051465	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 540 do empenho 309, CHEQUE 586378, PROCESSO 1051465 ref. a Valor que se empenha para pagamento de (duas meia diárias) para a fiscalização em diversas cidade nos dias 09,10 e 12.05.2016									
292	694	1051432	10/05/2016	Aloísio Gomes E Silva Junior	651,35 P	651,35	PROCESSO	1051432	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 494 do empenho 292, CHEQUE 586352, PROCESSO 1051432 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 09 a 13.05.2016									
240	601	1049910	10/05/2016	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	442,80 P	442,80	PROCESSO	1059910	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 603 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1059910 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO DE Nº 26/2016									
132	701	1049205	10/05/2016	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.267,57 P	3.107,78	PROCESSO	1051537	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 536 do empenho 132, CHEQUE 586374 586373, PROCESSO 1051537 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
303	695	1051100	10/05/2016	FRANCISCO JÁCOME SARMENTO	510,00 P	510,00	PROCESSO	1051100	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FRANCISCO JÁCOME SARMENTO, liquidação 487 do empenho 303, CHEQUE 586366, PROCESSO 1051100 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para participação 9º Congresso Estadual de Profissionais, precedido pelos eventos microrregionais que ocorrerão no âmbito do estado; considerando que os eventos acontecerão nas cidades Patos, Sousa e Campina Grande-PB, nos dias 11,12 e 13 de maio/16.									
293	693	1051432	10/05/2016	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	651,35 P	651,35	PROCESSO	1051432	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 495 do empenho 293, CHEQUE 586353, PROCESSO 1051432 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 09 a 13.05.2016									
308	692	1051483	10/05/2016	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	504,08 P	504,08	PROCESSO	1051483	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 308, CHEQUE 586361, PROCESSO 1051483 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização em diversas cidade nos dias 10 a 13/05/2016									
286	696	1051411	10/05/2016	PR-IMPRESA NACIONAL	242,96 P	242,96	PROCESSO	1051411	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 474 do empenho 286, CHEQUE 586343, PROCESSO 1051411 ref. a Valor que se empenha para pagamento de Serviços de divulgação de de matéria deste Conselho em diário Oficial									
298	698	1050365	10/05/2016	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	170,00 P	170,00	PROCESSO	1050365	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 ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 486 do empenho 298, CHEQUE 586360, PROCESSO 1050365 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na na Reunião Nº 03 da CEAP, realizada no dia 04/04/2016, nesta cidade.									
56	690		10/05/2016	UNIMED	40.246,34 P	34.705,71	PROCESSO	1051559	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 539 do empenho 56, CHEQUE 586369 586370', PROCESSO 1051559 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016									
Total de pagamentos: 10					46.810,99	41.110,57			