

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	338	1047863	29/02/2016	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO	1048862	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 157 do empenho 37, CHEQUE 1, PROCESSO 1048862 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2016.									
43	353	1047868	29/02/2016	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	3.335,92 P	3.335,92	PROCESSO	1047868	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 151 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.									
57	326	1048154	29/02/2016	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.202,45 P	2.202,45	PROCESSO	1049139	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 199 do empenho 57, CHEQUE 1, PROCESSO 1049139 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
35	337	1047858	29/02/2016	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	573,32 P	573,32	PROCESSO	1048804	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 159 do empenho 35, CHEQUE 1, PROCESSO 1048804 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal-PB, no exercício 2016									
118	329	1048010	29/02/2016	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	397,90 P	397,90	PROCESSO	1048010	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 299 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1048010 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO Nº 15/2016									
124	333	1048325	29/02/2016	09.001.611/0001-29 - AUGUSTO & CIA LTDA	50,00 P	50,00	PROCESSO	1048325	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUGUSTO & CIA LTDA, liquidação 170 do empenho 124, OUTROS , PROCESSO 1048325 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM JANEIRO DE 2016, AN INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB.									
73	170		29/02/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,75 P	2,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 140 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	320		29/02/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	322,81 P	322,81	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 293 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	322		29/02/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	324		29/02/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	198,90 P	198,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 297 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	308		29/02/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2.911,60 P	2.911,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
53	347	1048072	29/02/2016	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	160,00 P	160,00	PROCESSO	1048914	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 164 do empenho 53, CHEQUE 1, PROCESSO 1048914 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO 2016									
79	314		29/02/2016	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.216,60 P	1.216,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 273 do empenho 79, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016									
25	251	1047659	29/02/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.540,00 P	4.540,00	PROCESSO	1048703	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 160 do empenho 25, CHEQUE 585966, PROCESSO 1048703 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
77	311		29/02/2016	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	3.241,95 P	3.241,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 270 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2016.									
58	327	1048148	29/02/2016	00.000.000/0000-00 - CONFEA	12.753,29 P	12.753,29	PROCESSO	1049066	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 177 do empenho 58, CHEQUE 1, PROCESSO 1049066 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2016.									
128	328		29/02/2016	00.000.000/0000-00 - CONFEA	587,86 P	587,86	PROCESSO	1049068	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 176 do empenho 128, CHEQUE 1, PROCESSO 1049068 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECEITA NÃO PARTICIONADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016									
34	343	1047874	29/02/2016	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.560,00 P	1.560,00	PROCESSO	1049016	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 175 do empenho 34, CHEQUE 1, PROCESSO 1049016 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2016.									
66	345	1048112	29/02/2016	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1048917	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 168 do empenho 66, CHEQUE 1, PROCESSO 1048917 ref. a Valor que se empenha para pagamento de agua da inspetoria de sousa-pb									
67	330		29/02/2016	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	360,98 P	343,33	PROCESSO	1049095	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 188 do empenho 67, CHEQUE 1, PROCESSO 1049095 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO 2016									
76	309		29/02/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.732,24 P	1.732,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 268 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016									
11	350		29/02/2016	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	107,72 P	107,72	PROCESSO	1048708	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 162 do empenho 11, CHEQUE 1, PROCESSO 1048708 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
11	313		29/02/2016	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	12.028,37 P	12.028,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 272 do empenho 11, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
51	352	1048095	29/02/2016	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00 P	190,00	PROCESSO	1049235	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 204 do empenho 51, CHEQUE 1, PROCESSO 1049235 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2016									
106	280		29/02/2016	47.508.411/0001-56 - FGTS	27.420,19 P	27.420,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 240 do empenho 106, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2016									
47	335		29/02/2016	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50 P	718,80	PROCESSO	1048921	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 165 do empenho 47, CHEQUE 1, PROCESSO 1048921 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
38	346	1047860	29/02/2016	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1048805	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 156 do empenho 38, CHEQUE 1, PROCESSO 1048805 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Itaporanga-PB, no exercício 2016									
125	331	1048915	29/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.613,22 P	2.366,28	PROCESSO	1048915	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 169 do empenho 125, CHEQUE 1, PROCESSO 1048915 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DA CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DESTE CONSELHO.									
107	281		29/02/2016	33.014.556/0001-96 - INSS	74.657,93 P	74.657,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 241 do empenho 107, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2016									
41	340	1047867	29/02/2016	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	366,65 P	366,65	PROCESSO	1048808	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 154 do empenho 41, CHEQUE 1, PROCESSO 1048808 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.									
39	339	1047862	29/02/2016	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.337,23 P	2.337,23	PROCESSO	1048861	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 155 do empenho 39, CHEQUE 1, PROCESSO 1048861 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2016					
123	332	1048779	29/02/2016	70.111.752/0001-05 - JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	350,00 P	350,00	PROCESSO	1048779	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
				Pago a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, liquidação 171 do empenho 123, CHEQUE 1, PROCESSO 1048779 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BATERIA PARA O VEICULO DA INSPETORIA DE POMBAL-PB					
72	349	1048287	29/02/2016	451.113.594-00 - LAMIR MOTTA FILHO	72,52 P	72,52	PROCESSO	1048287	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a LAMIR MOTTA FILHO, liquidação 69 do empenho 72, CHEQUE 1, PROCESSO 1048287 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR					
36	336		29/02/2016	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1048806	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 161 do empenho 36, CHEQUE 1, PROCESSO 1048806 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira-PB, no exercício 2016					
78	312		29/02/2016	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	1.616,50 P	1.616,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI FIXO, liquidação 271 do empenho 78, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
116	342	1048600	29/02/2016	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ	200,00 P	200,00	PROCESSO	1048600	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ, liquidação 148 do empenho 116, CHEQUE 1, PROCESSO 1048600 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULOS DESTES CONSELHO DE PLACA NQK - 3526 DESTES CONSELHO					
117	341	1048600	29/02/2016	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ	459,00 P	459,00	PROCESSO	1048600	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
				Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ, liquidação 149 do empenho 117, CHEQUE 1, PROCESSO 1048600 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO NO VEÍCULOS DESTES CONSELHO DE PLACA NQK - 3526 DESTES CONSELHO					
108	325		29/02/2016	33.014.556/0001-96 - PIS	3.431,60 P	3.431,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
				Pago a PIS, liquidação 298 do empenho 108, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO DE 2016					
33	252		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.302,89 P	1.302,89	PROCESSO	1048860	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 158 do empenho 33, CHEQUE 586000, PROCESSO 1048860 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.CARLOS ALBERTO M MARTINIANO					
33	274		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	501,29 P	501,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.					
33	260		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	96.126,78 P	96.126,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.					
33	275		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	355,89 P	355,89	PROCESSO		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 239 do empenho 33, Selecone... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	256		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.619,53 P	1.619,53	PROCESSO	1048860	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 158 do empenho 33, CHEQUE 585998, PROCESSO 1048860 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. LUCIENE DA SILVA									
33	261		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	46,58 P	46,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	262		29/02/2016	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 239 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	263		29/02/2016	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 239 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	264		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	30.492,06 P	30.492,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA 1, PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	265		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	19.534,47 P	19.534,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	266		29/02/2016	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 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	267		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	749,24 P	749,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	268		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.608,15 P	3.608,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	269		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.324,44 P	4.324,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	270		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.806,34 P	7.806,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, OUTROS , 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	271		29/02/2016	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 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	272		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	409,71 P	409,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	273		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.727,04 P	1.727,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	276		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	753,81 P	753,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	277		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	868,48 P	868,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	279		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25,00 P	25,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
33	282		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	755,01 P	755,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 239 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016.									
101	283		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	57.670,19 P	57.670,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 242 do empenho 101, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2016									
105	284		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.600,00 P	9.600,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 243 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016									
104	285		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.250,08 P	45.250,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 244 do empenho 104, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016									
102	286		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	33.968,17 P	33.968,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 245 do empenho 102, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	287		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.398,20 P	1.398,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 246 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO EXERCÍCIO DE 2016									
33	253		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.979,83 P	2.979,83	PROCESSO	1048860	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 158 do empenho 33, CHEQUE 586003, PROCESSO 1048860 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. ANALUSIA ARAUJO DINIZ									
33	254		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.613,30 P	3.613,30	PROCESSO	1048860	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 158 do empenho 33, CHEQUE 586002, PROCESSO 1048860 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. BENALVA PEREIRA									
100	288		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	384,17 P	384,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 247 do empenho 100, OUTROS, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS PARA OS SERVIDORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
33	255		29/02/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.500,78 P	1.500,78	PROCESSO	1048860	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 158 do empenho 33, CHEQUE 586001, PROCESSO 1048860 ref. a Valor que se empenha para pagamento de bolsa dos estagiários no exercício de 2016. ADJAILSON ARAUJO DA SILVA									
44	351	1047868	29/02/2016	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	414,92 P	414,92	PROCESSO	1048809	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 152 do empenho 44, CHEQUE 1, PROCESSO 1048809 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.									
119	334	1048081	29/02/2016	16.640.587/0001-33 - SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME	638,00 P	638,00	PROCESSO	1048081	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME, liquidação 174 do empenho 119, CHEQUE 1, PROCESSO 1048081 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.									
15	348		29/02/2016	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.279,20 P	2.279,20	PROCESSO	1049232	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 192 do empenho 15, CHEQUE 1, PROCESSO 1049232 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2015.									
75	310		29/02/2016	02.449.992/0409-72 - VIVO S/A	2.034,53 P	2.034,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 269 do empenho 75, CHEQUE 5805482, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016									
30	344	1047979	29/02/2016	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1049010	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 218 do empenho 30, CHEQUE 1, PROCESSO 1049010 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016									
Total de pagamentos: 74					527.709,72	527.302,43			