

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	670	1049076	29/04/2016	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 446 do empenho 131, OUTROS , PROCESSO 1051062 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	1.675,86 P	1.642,34	PROCESSO	1051062	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
37	654	1047863	29/04/2016	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 459 do empenho 37, OUTROS , PROCESSO 1051125 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	1051125	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
84	672		29/04/2016	05.748.217/0001-06 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 501 do empenho 84, OUTROS , PROCESSO 1050950 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2016	95,00 P	95,00	PROCESSO	1050950	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
43	646	1047868	29/04/2016	41.139.700/0001-49 - AETC-JP Pago a AETC-JP, liquidação 467 do empenho 43, OUTROS , PROCESSO 1051151 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.	3.562,89 P	3.562,89	PROCESSO	1051151	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
35	647	1047858	29/04/2016	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 458 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO 1051139 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal-PB, no exercício 2016	573,32 P	573,32	PROCESSO	1051139	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
48	674		29/04/2016	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 469 do empenho 48, OUTROS , PROCESSO 1050997 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.	570,00 P	558,60	PROCESSO	1050997	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
214	671	1049435	29/04/2016	09.001.611/0001-29 - AUGUSTO & CIA LTDA Pago a AUGUSTO & CIA LTDA, liquidação 464 do empenho 214, OUTROS , PROCESSO 1050629 ref. a Valor que se empenha para pagamento de combustível para os veículos da inspetoria de Cajazeiras durante o exercício de 2016.	428,64 P	407,68	PROCESSO	1050629	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
31	660	1047842	29/04/2016	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 444 do empenho 31, OUTROS , PROCESSO 1051007 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	1051007	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
42	650	1047865	29/04/2016	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1051144	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 455 do empenho 42, OUTROS , PROCESSO 1051144 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Patos-PB, no exercício 2016									
73	634		29/04/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	12.675,39 P	12.675,39	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 618 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	636		29/04/2016	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 619 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	637		29/04/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	190,95 P	190,95	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	639		29/04/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	0,97 P	0,97	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 624 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	638		29/04/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	279,50 P	279,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 622 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
53	662	1048072	29/04/2016	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	160,00 P	160,00	PROCESSO	1051009	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 465 do empenho 53, OUTROS , PROCESSO 1051009 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO 2016									
188	655	1049682	29/04/2016	01.356.570/0001-81 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.467,32 P	1.363,87	PROCESSO	1049682	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 451 do empenho 188, OUTROS , PROCESSO 1049682 ref. a Valor que se empenha para pagamento dos Seguros da Frota de veículos deste Conselho durante o exercício de 2016.									
79	633		29/04/2016	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.061,88 P	1.061,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 616 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	590	1047659	29/04/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.855,00 P	3.855,00	PROCESSO	1051035	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 448 do empenho 25, CHEQUE 586283, PROCESSO 1051035 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
245	661	1049795	29/04/2016	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.515,28 P	1.408,28	PROCESSO	1051039	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 583 do empenho 245, OUTROS , PROCESSO 1051039 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.									
34	659	1047874	29/04/2016	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.560,00 P	1.560,00	PROCESSO	1051332	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 475 do empenho 34, OUTROS 1, PROCESSO 1051332 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	666	1048112	29/04/2016	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1051390	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 477 do empenho 66, OUTROS , PROCESSO 1051390 ref. a Valor que se empenha para pagamento de agua da inspetoria de sousa-pb									
67	640	1051419	29/04/2016	08.320.251/0001-65 - DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	525,99 P	500,26	PROCESSO	1051419	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 577 do empenho 67, OUTROS , PROCESSO 1051419 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO 2016									
11	631		29/04/2016	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	11.452,33 P	11.452,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 614 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
51	664		29/04/2016	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00 P	190,00	PROCESSO	1051597	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 508 do empenho 51, OUTROS , PROCESSO 1051597 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2016									
106	621		29/04/2016	47.508.411/0001-56 - FGTS	26.185,44 P	26.185,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 604 do empenho 106, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2016									
47	665		29/04/2016	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50 P	718,57	PROCESSO	1051328	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 483 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1051328 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
38	648	1047860	29/04/2016	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1051140	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 457 do empenho 38, OUTROS , PROCESSO 1051140 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Itaporanga-PB, no exercício 2016									
125	667	1048915	29/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.613,22 P	2.366,28	PROCESSO	1051383	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO 1051383 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DA CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DESTE CONSELHO.									
107	622		29/04/2016	33.014.556/0001-96 - INSS	71.551,97 P	71.551,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 605 do empenho 107, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2016									
41	652	1047867	29/04/2016	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	366,65 P	366,65	PROCESSO	1051145	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 41, OUTROS , PROCESSO 1051145 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	651	1047862	29/04/2016	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.337,23 P	2.337,23	PROCESSO	1051124	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 454 do empenho 39, OUTROS , PROCESSO 1051124 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2016									
36	649	1047861	29/04/2016	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1051142	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 456 do empenho 36, OUTROS , PROCESSO 1051142 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira-PB, no exercício 2016									
275	657	1050913	29/04/2016	09.588.675/0001-78 - MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	960,00 P	940,80	PROCESSO	1050913	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 449 do empenho 275, OUTROS , PROCESSO 1050913 ref. a Valor que se empenha para pagamento de confecção de 2.000 (dois mil) folders para este Conselho									
78	632		29/04/2016	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.287,88 P	2.287,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 615 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2016.									
230	668	1049671	29/04/2016	18.791.322/0001-61 - OLITECH - COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	195,96 P	195,96	PROCESSO	1049671	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLITECH - COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 361 do empenho 230, OUTROS , PROCESSO 1049671 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de A.R.T paga em duplicidade.									
108	642		29/04/2016	33.014.556/0001-96 - PIS	3.278,32 P	3.278,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 625 do empenho 108, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO DE 2016									
268	658	1051056	29/04/2016	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	1051056	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 447 do empenho 268, OUTROS , PROCESSO 1051056 ref. a Valor que se empenha para pagamento de matéria de interesse deste conselho em diário oficial.									
277	656	1051149	29/04/2016	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	303,70 P	303,70	PROCESSO	1051149	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 450 do empenho 277, OUTROS , PROCESSO 1051149 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicação de matéria de interesse deste Conselho em diário Oficial.									
283	589	1051194	29/04/2016	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	1051194	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 471 do empenho 283, CHEQUE 586330, PROCESSO 1051194 ref. a Valor que se empenha para pagamento de material de interesse deste Conselho em diário Oficial.									
96	673	1048602	29/04/2016	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	2.133,00 P	1.824,78	PROCESSO	1051343	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 482 do empenho 96, OUTROS , PROCESSO 1051343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA CONSELHO									
33	600		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	114.311,63 P	114.311,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	602		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	53,31 P	53,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	603		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	921,22 P	921,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	604		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.104,84 P	17.104,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	605		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.242,41 P	23.242,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	606		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.072,10 P	1.072,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	607		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	728,92 P	728,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	608		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.261,72 P	2.261,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	609		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.195,30 P	3.195,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	610	1051641	29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.235,22 P	8.235,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	611		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.106,55 P	11.106,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	612		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	141,00 P	141,00	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 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	613		29/04/2016	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 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	614		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	273,80 P	273,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	615		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	127,55 P	127,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	618		29/04/2016	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 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	619		29/04/2016	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 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
101	624		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	69.345,74 P	69.345,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 607 do empenho 101, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2016					
102	625		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	40.705,31 P	40.705,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 608 do empenho 102, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016					
103	626		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.120,39 P	1.120,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 609 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO EXERCÍCIO DE 2016					
33	591		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.711,26 P	1.711,26	PROCESSO	1051037	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 473 do empenho 33, CHEQUE 586223, PROCESSO 1051037 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.ADRIANO MAKEL					
33	592		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.995,76 P	9.995,76	PROCESSO	1051037	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 473 do empenho 33, CHEQUE 586326, PROCESSO 1051037 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.INEZ CAJU					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	593		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.140,97 P	2.140,97	PROCESSO	1051037	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 473 do empenho 33, CHEQUE 586325, PROCESSO 1051037 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016. DAMIAO MEDEIROS									
33	594		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.101,06 P	1.101,06	PROCESSO	1051037	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 473 do empenho 33, CHEQUE 586324, PROCESSO 1051037 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016. BRENDA ANDRADE									
33	595		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.019,85 P	2.019,85	PROCESSO	1051037	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 473 do empenho 33, CHEQUE 586327, PROCESSO 1051037 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016. JOVELINO FELIPE									
33	617		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	355,89 P	355,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.									
33	616		29/04/2016	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 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.									
33	620		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	29.122,75 P	29.122,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 601 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.									
104	623		29/04/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.795,68 P	43.795,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 606 do empenho 104, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016									
280	643	1051205	29/04/2016	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1051205	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 470 do empenho 280, OUTROS , PROCESSO 1051205 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para pegar material na obra de construção da Inspeção do CREA-PB, em guarabira-PB, no dia 27/04/2016									
44	645	1047868	29/04/2016	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	439,11 P	439,11	PROCESSO	1051151	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 468 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO 1051151 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.									
282	644	1051088	29/04/2016	16.640.587/0001-33 - SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME	324,80 P	324,80	PROCESSO	1051088	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 472 do empenho 282, OUTROS , PROCESSO 1051088 ref. a Valor que se empenha para pagamento de compra de água mineral para este conselho									
55	669	1048062	29/04/2016	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	579,50	PROCESSO	1051385	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 493 do empenho 55, OUTROS , PROCESSO 1051385 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2016									
247	663	1049723	29/04/2016	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	8.328,96 P	8.328,96	PROCESSO	1051063	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 466 do empenho 276, OUTROS , PROCESSO 1048733 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 01 (um) maquina de ar condicionado para a sala de informatica deste Conselho.									
276	653	1048733	29/04/2016	02.465.299/0004-28 - TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	2.040,00 P	2.040,00	PROCESSO	1048733	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1050129 ref. a Valor que se estima para pagamento do suprimento de fundo nº 25/2016									
228	596	1050129	29/04/2016	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	997,30 P	997,30	PROCESSO	1050129	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<b>Total de pagamentos: 76</b>					<b>556.811,47</b>	<b>555.761,62</b>			