

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1089	1047863	30/06/2016	ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO	1053194	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 819 do empenho 37, OUTROS , PROCESSO 1053194 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ACESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2016.									
43	1091	1047868	30/06/2016	AETC-JP	3.048,49 P	3.048,49	PROCESSO	1053214	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 817 do empenho 43, OUTROS , PROCESSO 1053214 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.									
57	1072	1048154	30/06/2016	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.031,45 P	3.031,45	PROCESSO	1053634	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 853 do empenho 57, OUTROS , PROCESSO 1053634 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
524	1068	1052222	30/06/2016	ALANNA KARLA FELIX FALCAO	1.150,00 P	1.092,50	PROCESSO	1052222	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALANNA KARLA FELIX FALCAO, liquidação 839 do empenho 524, OUTROS , PROCESSO 1052222 ref. a Valor empenhado a ALANNA KARLA FELIX FALCAO, pelo fornecimento de lanche, destinado aos Conselheiros, convidados e estrutura auxiliar do CREA-PB, por ocasião da Sessão Plenária, do mês de maio.									
35	1077	1047858	30/06/2016	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	573,32 P	573,32	PROCESSO	1053157	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 826 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO 1053157 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal-PB, no exercício 2016									
48	1073		30/06/2016	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	1.120,00 P	1.097,60	PROCESSO	1053711	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 854 do empenho 48, OUTROS , PROCESSO 1053711 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
31	1087	1047842	30/06/2016	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	150,00 P	150,00	PROCESSO	1053071	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 836 do empenho 31, OUTROS , PROCESSO 1053071 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
508	1092	1053196	30/06/2016	AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1053196	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 816 do empenho 508, OUTROS , PROCESSO 1053196 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Patos-PB, no exercício 2016									
73	1010		30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	69,80 P	69,80	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 953 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	1047		30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10.617,30 P	10.617,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 979 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	1009		30/06/2016	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 952 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	1012		30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19,55 P	19,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 955 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
53	1086	1048072	30/06/2016	BATISTA E LOPES LTDA-ME	160,00 P	160,00	PROCESSO	1053650	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 850 do empenho 53, CHEQUE 1, PROCESSO 1053650 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO 2016									
79	1050		30/06/2016	CAGEPA	1.543,76 P	1.543,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 982 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	996	1047659	30/06/2016	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.220,00 P	3.220,00	PROCESSO	1052920	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 783 do empenho 25, CHEQUE 586625, PROCESSO 1052920 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
58	1066	1048148	30/06/2016	CONFEA	6.833,16 P	6.833,16	PROCESSO	1053368	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 837 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO 1053368 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2016.									
516	1067	1053369	30/06/2016	CONFEA	396,45 P	396,45	PROCESSO	1053369	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 838 do empenho 516, OUTROS , PROCESSO 1053369 ref. a Valor empenhado a CONFEA, para pagamento de receita não particionada no mês de maio/2016									
34	1074	1047874	30/06/2016	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.678,75 P	1.678,75	PROCESSO	1053312	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 834 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO 1053312 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	1085	1048112	30/06/2016	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1053290	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 833 do empenho 66, OUTROS , PROCESSO 1053290 ref. a Valor que se empenha para pagamento de agua da inspetoria de sousa-pb									
511	1076	1053311	30/06/2016	DETRAN-PB	520,38 P	520,38	PROCESSO	1053311	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DETRAN-PB, liquidação 827 do empenho 511, OUTROS , PROCESSO 1053311 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento de 02 (dois) veículos.									
11	1048		30/06/2016	ENERGISA	10.358,08 P	10.358,08	PROCESSO	1053830	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 980 do empenho 11, OUTROS , PROCESSO 1053830 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
11	995		30/06/2016	ENERGISA	123,05 P	123,05	PROCESSO	1053421	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 849 do empenho 11, CHEQUE 586695, PROCESSO 1053421 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
438	1082	1052322	30/06/2016	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	340,00 P	340,00	PROCESSO	1052322	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, liquidação 702 do empenho 438, CHEQUE 1, PROCESSO 1052322 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a participação no Congresso Estadual 9º CEP-PB, que acontecerá nesta cidade nos dias 09 e 10 de junho/2016, no NORD LUXXOR SKYLLER HOTEL									
106	1035		30/06/2016	FGTS	26.427,72 P	26.427,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 971 do empenho 106, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2016									
106	1046		30/06/2016	FGTS	13.102,28 P	13.102,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 978 do empenho 106, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2016									
38	1078	1047860	30/06/2016	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1053158	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 825 do empenho 38, OUTROS , PROCESSO 1053158 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Itaporanga-PB, no exercício 2016									
107	1036		30/06/2016	INSS	74.173,32 P	74.173,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 972 do empenho 107, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2016									
41	1080	1047867	30/06/2016	ISMAEL MACHADO DA SILVA	366,65 P	366,65	PROCESSO	1053193	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 821 do empenho 41, OUTROS , PROCESSO 1053193 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	1088	1047862	30/06/2016	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.337,23 P	2.337,23	PROCESSO	1053195	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 820 do empenho 39, OUTROS , PROCESSO 1053195 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2016									
509	993	1053167	30/06/2016	JOAO GOMES DA FONSECA	277,04 P	277,04	PROCESSO	1053167	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOAO GOMES DA FONSECA, liquidação 822 do empenho 509, CHEQUE 586669, PROCESSO 1053167 ref. a Valor empenhado a JOÃO GOMES DA FONSECA, referente à 1,5 diárias para visita a todas Inspetorias do Crea-PB nos dias 27 e 28 de Junho de 2016									
514	1075	1053318	30/06/2016	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053318	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 JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 830 do empenho 514, OUTROS , PROCESSO 1053318 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1/2 diária para tratar de assuntos de ordem institucional em João Pessoa-PB no dia 29/06/16.									
465	1084	1050481	30/06/2016	LIBERTY AUTO PERFIL	1.005,06 P	934,20	PROCESSO	1050481	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 726 do empenho 465, OUTROS , PROCESSO 1050481 ref. a Valor que se empenha para pagamento de seguros dos bens imóveis deste conselho, sede, inspetorias de campina, cajazeiras, souza e patos, no exercício de 2016									
510	994	1053167	30/06/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	277,04 P	277,04	PROCESSO	1053167	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 823 do empenho 510, CHEQUE 586670, PROCESSO 1053167 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 1,5 diárias para visita a todas Inspetorias do Crea-PB nos dias 27 e 28 de Junho de 2016									
36	1079	1047861	30/06/2016	MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1053159	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 824 do empenho 36, OUTROS , PROCESSO 1053159 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira-PB, no exercício 2016									
78	1049		30/06/2016	OI FIXO	2.334,97 P	2.334,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 981 do empenho 78, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.									
108	1094	1051483	30/06/2016	PIS	3.348,94 P	3.348,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1014 do empenho 108, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO DE 2016									
33	1021		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.502,68 P	24.502,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1031		30/06/2016	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 970 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	1008	1053112	30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.942,00 P	2.612,07	PROCESSO	1053112	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 831 do empenho 33, CHEQUE 586628, PROCESSO 1053112 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016. RONALDO VITORIO									
33	1020		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	21.823,38 P	21.823,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1016		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	103.777,69 P	103.777,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1017		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	51,11 P	51,11	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 970 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	1018		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	804,39 P	804,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1019		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.441,12 P	18.441,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1022		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.087,50 P	1.087,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1023		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	905,76 P	905,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1024		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.908,84 P	1.908,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1025		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.875,58 P	2.875,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1026		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.432,15 P	7.432,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1027		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.395,70 P	12.395,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1028		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	141,00 P	141,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	1029		30/06/2016	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 970 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	1030		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	366,10 P	366,10	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 970 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	1033		30/06/2016	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 970 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	1034		30/06/2016	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 970 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	1037		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	67.970,90 P	67.970,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 973 do empenho 101, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2016					
104	1038		30/06/2016	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
102	1039		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.032,79 P	39.032,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 975 do empenho 102, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016					
103	1040		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	421,37 P	421,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 976 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO EXERCÍCIO DE 2016					
632	1041		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	162.899,25 P	162.899,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 977 do empenho 632, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES					
632	1042		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	108,05 P	108,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 977 do empenho 632, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES					
632	1043		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	252,21 P	252,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 977 do empenho 632, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES					
632	1044		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	180,15 P	180,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 977 do empenho 632, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES					
632	1045		30/06/2016	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	377,21 P	377,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 977 do empenho 632, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1032		30/06/2016	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 970 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.									
521	1069	1053131	30/06/2016	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053131	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 840 do empenho 521, OUTROS , PROCESSO 1053131 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA POR TEREM IDO JUNTO COM OS AUDITORES A OBRA DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 28/06/2016									
522	1070	1053131	30/06/2016	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,77 P	84,77	PROCESSO	1053131	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 841 do empenho 522, OUTROS , PROCESSO 1053131 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DOS AUDITORES E SERVIDOR PARA VISITAR OBRA DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 28/06/2016									
44	1090	1047868	30/06/2016	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	439,11 P	439,11	PROCESSO	1053214	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 818 do empenho 44, CHEQUE 1, PROCESSO 1053214 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.									
55	1081	1048062	30/06/2016	SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	579,50	PROCESSO	1052911	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 767 do empenho 55, CHEQUE 1, PROCESSO 1052911 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2016									
519	1071	1053038	30/06/2016	ULISSES APARECIDO BARBOSA	780,00 P	694,20	PROCESSO	1053038	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a ULISSES APARECIDO BARBOSA, liquidação 843 do empenho 519, CHEQUE 850001 850003, PROCESSO 1053038 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de Cerimonial no 9º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais, realizado nesta cidade de João Pessoa, nos dias 09 e 10 de junho/16									
15	1093		30/06/2016	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	3.615,70 P	2.970,36	PROCESSO	1053749	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 874 do empenho 15, CHEQUE 1, PROCESSO 1053749 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2015.									
439	1083	1050956	30/06/2016	VIRTOS INFORMATICA LTDA	689,10 P	623,98	PROCESSO	1050956	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a VIRTOS INFORMATICA LTDA, liquidação 705 do empenho 439, OUTROS , PROCESSO 1050956 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de Licença de uso e manutenção (suporte técnico) do software de Gerenciamento de Backup desse Conselho.									
<b>Total de pagamentos: 72</b>					<b>694.394,42</b>	<b>692.982,97</b>			