

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	508	1047863	31/03/2016	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 326 do empenho 37, OUTROS , PROCESSO 1049980 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	1049980	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
43	503	1047868	31/03/2016	41.139.700/0001-49 - AETC-JP Pago a AETC-JP, liquidação 338 do empenho 43, OUTROS , PROCESSO 1050062 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.	3.408,81 P	3.408,81	PROCESSO	1050062	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
35	520	1047858	31/03/2016	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 306 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO 1049773 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal-PB, no exercício 2016	573,32 P	573,32	PROCESSO	1049773	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
209	507	1049988	31/03/2016	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 330 do empenho 209, OUTROS , PROCESSO 1049988 ref. a Valor que se empenha para pagamento de duas meia diárias para a fiscalização externa na cidade de Guarabira-PB, nos dias 29 e 30/03/2016	124,54 P	124,54	PROCESSO	1049988	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
215	498	1050148	31/03/2016	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 343 do empenho 215, CHEQUE 1, PROCESSO 1050148 ref. a Valor que se empenha para pagamento de duas meia diárias para a Inspeção de Guarabira e Campina Grande-PB, nos dias 04/04/16 e 05/04/16, para tratar de assuntos relativos à obra de construção da nova Inspeção de Guarabira e assuntos de ordem administrativa em Campina Grande	124,54 P	124,54	PROCESSO	1050148	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
214	522	1049435	31/03/2016	09.001.611/0001-29 - AUGUSTO & CIA LTDA Pago a AUGUSTO & CIA LTDA, liquidação 337 do empenho 214, OUTROS , PROCESSO 1049435 ref. a Valor que se empenha para pagamento de combustível para os veículos da inspeção de Cajazeiras durante o exercício de 2016.	412,22 P	392,06	PROCESSO	1049435	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
31	530	1047842	31/03/2016	04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 331 do empenho 31, OUTROS , PROCESSO 1049816 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	1049816	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
42	515	1047865	31/03/2016	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 308 do empenho 42, OUTROS , PROCESSO 1049779 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspeção de Patos-PB, no exercício 2016	300,00 P	300,00	PROCESSO	1049779	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
73	485		31/03/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	14.097,52 P	14.097,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 425 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	496		31/03/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	182,83 P	182,83	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 438 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	497		31/03/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	272,32 P	272,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 439 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	484		31/03/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	105,45 P	105,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	486		31/03/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.197,44 P	1.197,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 426 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	487		31/03/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2.754,33 P	2.754,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 427 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	494		31/03/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	757,42 P	757,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	532		31/03/2016	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 440 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
73	534		31/03/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,60 P	2,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 442 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
53	431	1048072	31/03/2016	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	160,00 P	160,00	PROCESSO	1049971	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 322 do empenho 53, CHEQUE 586136, PROCESSO 1049971 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO 2016									
79	488		31/03/2016	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	920,52 P	920,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 428 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	432	1047659	31/03/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.917,00 P	3.917,00	PROCESSO	1049777	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 305 do empenho 25, CHEQUE 586148, PROCESSO 1049777 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
77	490		31/03/2016	40.432.544/0064-20 - CLARO S/A	3.341,95 P	3.341,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 432 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2016.									
213	504	1050089	31/03/2016	00.000.000/0000-00 - CONFEA	274,36 P	274,36	PROCESSO	1050089	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 336 do empenho 213, OUTROS , PROCESSO 1050089 ref. a Valor que se empenha para pagamento de receita nao particionada no mes de fevereiro de 2016									
58	505	1048148	31/03/2016	00.000.000/0000-00 - CONFEA	14.002,29 P	14.002,29	PROCESSO	1050091	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 335 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO 1050091 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2016.									
34	519	1047874	31/03/2016	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.560,00 P	1.560,00	PROCESSO	1049975	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 332 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO 1049975 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2016.									
200	436	1049869	31/03/2016	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO	1049869	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 318 do empenho 200, CHEQUE 586139, PROCESSO 1049869 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária considerando o atendimento ao ofício nºCPPCVE/060/16 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO / COMISSÃO DE COMBATE A VIOLÊNCIA EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, em que solicita da participação do representante desse CONSELHO na reunião que será realizada às 9:00hs do dia 23/03/2016 na Sede do MPPB na Cidade de CAMPINA GRANDE									
66	527	1048112	31/03/2016	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1050293	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 364 do empenho 66, OUTROS , PROCESSO 1050293 ref. a Valor que se empenha para pagamento de agua da inspetoria de sousa-pb									
198	433	1049908	31/03/2016	142.027.194-68 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	85,00 P	85,00	PROCESSO	1049908	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 320 do empenho 198, CHEQUE 586137, PROCESSO 1049908 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para complementação a solicitada através do Processo nº 1049489/2016.									
212	437	1049915	31/03/2016	025.700.914-05 - EDUARDO FERREIRA POTIGUAR	7.785,90 P	7.346,15	PROCESSO	1049915	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDUARDO FERREIRA POTIGUAR, liquidação 334 do empenho 212, CHEQUE 586130, PROCESSO 1049915 ref. a Valor que se empenha para pagamento de rescisão de 01(um) servidor deste conselho									
76	492		31/03/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.726,95 P	1.726,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 434 do empenho 76, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016									
11	489		31/03/2016	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	11.801,41 P	11.801,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 430 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	526	1048095	31/03/2016	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00 P	190,00	PROCESSO	1050275	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 344 do empenho 51, OUTROS , PROCESSO 1050275 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2016									
106	467		31/03/2016	47.508.411/0001-56 - FGTS	27.397,89 P	27.397,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 406 do empenho 106, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2016									
47	531		31/03/2016	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50 P	718,80	PROCESSO	1049664	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 321 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1049664 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
196	435	1049808	31/03/2016	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,27 P	62,27	PROCESSO	1049808	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 309 do empenho 196, CHEQUE 586143, PROCESSO 1049808 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a visita a inspetoria de Guarabira, para conserto de equipamento de informatica naquela inspetoria, no dia 31/03/2016									
38	517	1047860	31/03/2016	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1049774	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 304 do empenho 38, OUTROS , PROCESSO 1049774 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Itaporanga-PB, no exercício 2016									
107	468		31/03/2016	33.014.556/0001-96 - INSS	75.733,62 P	75.733,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 407 do empenho 107, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2016									
41	518	1047867	31/03/2016	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	366,65 P	366,65	PROCESSO	1049781	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 303 do empenho 41, OUTROS , PROCESSO 1049781 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.									
267	474		31/03/2016	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.760,00 P	1.760,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 413 do empenho 267, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de auxilio funeral para o servidor deste Conselho.									
32	524	1047993	31/03/2016	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS	138,26 P	138,26	PROCESSO	1049919	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 327 do empenho 32, OUTROS , PROCESSO 1049919 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2016.									
203	514	1048752	31/03/2016	054.171.379-52 - JEFFERSON LUIZ DE SOUZA	410,91 P	410,91	PROCESSO	1048752	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JEFFERSON LUIZ DE SOUZA, liquidação 315 do empenho 203, OUTROS , PROCESSO 1048752 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade 2016 paga em duplicidade.									
39	509	1047862	31/03/2016	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.337,23 P	2.337,23	PROCESSO	1049979	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 325 do empenho 39, OUTROS , PROCESSO 1049979 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2016									
201	512	1048753	31/03/2016	950.060.109-59 - JOSUE ALVES PEREIRA	410,91 P	410,91	PROCESSO	1048753	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSUE ALVES PEREIRA, liquidação 317 do empenho 201, OUTROS , PROCESSO 1048753 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade 2016 paga em duplicidade.									
197	434	1049808	31/03/2016	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1049808	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 310 do empenho 197, CHEQUE 586144, PROCESSO 1049808 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução do servidor para a visita a inspetoria de Guarabira, para conserto de equipamento de informatica naquela inspetoria, no dia 31/03/2016									
36	516	2	31/03/2016	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1049778	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 307 do empenho 36, OUTROS , PROCESSO 1049778 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira-PB, no exercício 2016									
63	499	1048275	31/03/2016	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	421,84 P	381,98	PROCESSO	1050109	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 342 do empenho 63, OUTROS , PROCESSO 1050109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
78	491		31/03/2016	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	1.603,33 P	1.603,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 431 do empenho 78, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.									
187	529	1048725	31/03/2016	137.562.494-68 - PAULO INACIO SIMOES ROMA	369,81 P	369,81	PROCESSO	1048725	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO INACIO SIMOES ROMA, liquidação 279 do empenho 187, CHEQUE 1, PROCESSO 1048725 ref. a Valor que se empenha para pagamento de restituição de taxa de anuidade paga a maior, no exercício de 2016.									
211	506	1049619	31/03/2016	108.854.714-15 - PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO	908,40 P	908,40	PROCESSO	1049619	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, liquidação 333 do empenho 211, CHEQUE 1, PROCESSO 1049619 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para participação FEICON/BATIMAT - Feira da Construção Civil, que acontecerá na cidade de São Paulo-SP, no período de 12 a 16/04/16.									
108	535		31/03/2016	33.014.556/0001-96 - PIS	3.506,25 P	3.506,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 443 do empenho 108, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO DE 2016									
216	500	1050042	31/03/2016	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	334,07 P	334,07	PROCESSO	1050042	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 341 do empenho 216, OUTROS , PROCESSO 1050042 ref. a Valor que se empenha para pagamento de matéria de interesse deste conselho em diário oficial.									
217	501	1050044	31/03/2016	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	455,55 P	455,55	PROCESSO	1050044	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 340 do empenho 217, OUTROS , PROCESSO 1050044 ref. a Valor que se empenha para pagamento de matéria de interesse deste conselho em diário oficial.									
208	510	1049976	31/03/2016	05.528.753/0001-98 - PROJECTAÇO-PROJETOS E SOLUÇÕES ESTRUTURAIS LTDA	1.000,00 P	855,50	PROCESSO	1049976	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PROJECTAÇO-PROJETOS E SOLUÇÕES ESTRUTURAIS LTDA, liquidação 329 do empenho 208, OUTROS , PROCESSO 1049976 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS SOBRE ALTERAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAIS DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB.									
33	463		31/03/2016	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 404 do empenho 33, OUTROS 1, PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	462		31/03/2016	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 404 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	451		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	30.297,38 P	30.297,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	521		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.712,23 P	1.712,23	PROCESSO	1049981	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 328 do empenho 33, OUTROS , PROCESSO 1049981 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016. NORMA MARIA					
33	445		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	96.914,18 P	96.914,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	447		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.642,68 P	6.642,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	448		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	47,49 P	47,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários dos servidores deste Conselho no exercício de 2016.					
33	449		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	914,33 P	914,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	450		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.254,04 P	17.254,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	452		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.264,15 P	24.264,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	453		31/03/2016	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 404 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	454		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.180,10 P	1.180,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	455		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.968,95 P	2.968,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	456		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.716,35 P	3.716,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	457		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.314,59 P	8.314,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	458		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.071,31 P	12.071,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	459		31/03/2016	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 404 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	460		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	270,79 P	270,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	461		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	798,87 P	798,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	464		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	92,70 P	92,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
		Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	465		31/03/2016	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 404 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	466		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	755,01 P	755,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 404 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	469	1047212	31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	63.048,10 P	63.048,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 408 do empenho 101, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2016					
102	471		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.918,65 P	39.918,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 410 do empenho 102, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016					
103	472		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.393,60 P	2.393,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 411 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO EXERCÍCIO DE 2016					
104	470		31/03/2016	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.863,84 P	43.863,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 409 do empenho 104, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016					
199	511	1047662	31/03/2016	427.875.054-49 - ROBERTO SEVERINO DOS SANTOS	72,52 P	72,52	PROCESSO	1047662	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a ROBERTO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 319 do empenho 199, OUTROS , PROCESSO 1047662 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade do exercício de 2016, paga a maior.					
202	513	1048362	31/03/2016	023.672.634-00 - SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA	483,43 P	483,43	PROCESSO	1048362	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA, liquidação 316 do empenho 202, OUTROS , PROCESSO 1048362 ref. a Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade 2016 paga em duplicidade.					
64	525	1048279	31/03/2016	06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1049469	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 211 do empenho 64, OUTROS , PROCESSO 1049469 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA SEDE E NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016					
44	502	1047868	31/03/2016	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	418,20 P	418,20	PROCESSO	1050062	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 339 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO 1050062 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.					
55	523	1048062	31/03/2016	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	579,50	PROCESSO	1050373	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 356 do empenho 55, OUTROS , PROCESSO 1050373 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2016					
15	528		31/03/2016	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.459,70 P	1.459,70	PROCESSO	1049892	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
				Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 392 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO 1049892 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2015.					
Total de pagamentos: 84					557.172,43	556.028,94			