

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	210		02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	0,58 P	0,58	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 213 do empenho 58, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
58	2		02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 59 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	3		02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286,47 P	286,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 60 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	201	ce	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
57	1		02/01/2019	OI FIXO	1.230,63 P	1.230,63	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 58 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
56	4		03/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,37 P	692,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 61 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
58	16		04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 64 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	7		04/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353,15 P	353,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 62 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
8	6	1097156/2019	04/01/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	297,36 P	297,36	PROCESSO	1097156/2019 9	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 5 do empenho 8, CHEQUE 900030, PROCESSO 1097156/2019 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, dar publicidade aos atos licitatórios no DOU									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	15	1097185/2019	07/01/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.111,75 P	1.111,75	PROCESSO	1097185/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 4 do empenho 7, CHEQUE 900029, PROCESSO 1097185/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias + auxílio traslado para participação de reunião administrativa junto a Presidência do CONFEA no período de 07 a 09 de Janeiro 2019 na cidade de Brasília-DF.									
58	17		07/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	440,00 P	440,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 65 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	8		07/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	548,91 P	548,91	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
26	18	1097339/2019	07/01/2019	ENERGISA	8.869,78 P	8.869,78	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 66 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
4	13	1097043/2018	07/01/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1097043/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 3 do empenho 4, CHEQUE 900034, PROCESSO 1097043/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 11 de Janeiro 2019.									
2	11	1097041/2018	07/01/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	831,15 P	831,15	PROCESSO	1097041/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900032, PROCESSO 1097041/2018 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 11 de Janeiro 2019.									
9	9	1081357/2018	07/01/2019	PATRICK MACÊDO AIRES - ME	203,96 P	203,96	PROCESSO	1081357/2018	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICK MACÊDO AIRES - ME, liquidação 6 do empenho 9, CHEQUE 900031, PROCESSO 1081357/2018 ref. a Valor empenhado a PATRICK MACÊDO AIRES - ME, referente ao ressarcimento de duas parcelas, no valor de R\$101,98 cada, pagas equivocadamente referente à anuidade 2018.									
3	12	1097041/2018	07/01/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1097041/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900033, PROCESSO 1097041/2018 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 11 de Janeiro 2019.									
42	22	1097604	08/01/2019	CAGEPA	128,54 P	128,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 68 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	19		08/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,24 P	619,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 67 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
57	23		08/01/2019	OI FIXO	307,53 P	307,53	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 69 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	21	1097279/2019	08/01/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	1.996,00 P	1.996,00	PROCESSO	1097279/2019	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 7 do empenho 10, CHEQUE 900053, PROCESSO 1097279/2019 ref. a valor que se empenha para pagamento a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a auxilio Funeral pelo falecimento de sua Mãe de conforme Acordo Coletivo de Trabalho e mediante a apresentação de Certidão de Óbito.									
56	24		09/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449,26 P	449,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
20	25	1097315/2019	09/01/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1097315/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 900028, PROCESSO 1097315/2019 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 5,0 cinco meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro, nos dias 14 a 18.01.2019									
23	26	1097196/2019	09/01/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1097196/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 900027, PROCESSO 1097196/2019 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta e Cuité, nos dias 07 a 11.01.2019									
17	27	1097304/2019	09/01/2019	RODRIGUES ALBUQUERQUE CIA LTDA	15.165,15 P	15.165,15	PROCESSO	1097304/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a RODRIGUES ALBUQUERQUE CIA LTDA, liquidação 12 do empenho 17, CHEQUE 900035, PROCESSO 1097304/2019 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA RODRIGUES ALBUQUERQUE CIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE ANUIDADES 2019 DESTE CONSELHO.									
21	34	1097312/2019	10/01/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1097312/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 14 do empenho 21, CHEQUE 900063, PROCESSO 1097312/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1/2 diária para realizar reunião administrativa com os Inspetores e funcionários da Inspeção do CREA em Campina Grande, no dia 11.01.2019									
58	36		10/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 72 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	28		10/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	410,51 P	410,51	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
25	33	1097347/2019	10/01/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1097347/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 900058, PROCESSO 1097347/2019 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1/2 (meia) diária atendimento ao ofício CPCVE/008/2019 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO, que solicita a participação do representante desse CONSELHO na Reunião que será realizada no dia 07/01/2019 na Sede da 1ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR - CPR- I, na cidade de CAMPINA GRANDE.									
26	31	1097339/2019	10/01/2019	ENERGISA	1.180,63 P	1.180,63	PROCESSO	1097339/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 900057, PROCESSO 1097339/2019 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
22	35	1097312/2019	10/01/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1097312/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 900062, PROCESSO 1097312/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 diária para condução do presidente deste Conselho para realizar reunião administrativa com os Inspetores e funcionários da Inspeção do CREA em Campina Grande, no dia 11.01.2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	29	1097343/2019	10/01/2019	UNIMED	58.091,70 P	50.321,52	PROCESSO	1097343/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 17 do empenho 24, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097343/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2019									
31	38	1097511/2019	11/01/2019	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PARAIBA	1.312,00 P	1.312,00	PROCESSO	1097511/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PARAIBA, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 900073, PROCESSO 1097511/2019 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PARAIBA, referente a inscrição do servidor deste conselho no Curso de "INCORPORAÇÃO DE EDIFÍCIOS" no Período de 17 a 20/01/2019 nesta Cidade de João Pessoa na Sede do SINDUSCON.									
29	39	1097257/2019	11/01/2019	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.271,09 P	1.196,74	PROCESSO	1097257/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 22 do empenho 29, CHEQUE 900070, PROCESSO 1097257/2019 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente a aquisição de peças (correia de transmissão, Polia do Alternador e Tensionador da Correia) para a Camionete S/10 deste Conselho, Placa OGF-9685.									
30	40	1097257/2019	11/01/2019	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	319,80 P	273,59	PROCESSO	1097257/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 900070, PROCESSO 1097257/2019 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente a serviços de mão de obra para instalação de peças (correia de transmissão, Polia do Alternador e Tensionador da Correia) para a Camionete S/10 deste Conselho, Placa OGF-9685.									
56	37		11/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	458,90 P	458,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
26	41	1097339/2019	11/01/2019	ENERGISA	705,47 P	705,47	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 74 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
28	47	1097130/2019	14/01/2019	ADRIANO DE SOUTO GOMES	215,00 P	215,00	PROCESSO	1097130/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 900060, PROCESSO 1097130/2019 ref. a Valor que se empenha a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,0 duas meia diárias para vistoriar as casas de espetáculos, festas e eventos nas cidade de Santa Luzia, São Mamede e Junco do Seridó, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019.									
27	48	1097130/2019	14/01/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	215,00 P	215,00	PROCESSO	1097130/20019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 900059, PROCESSO 1097130/20019 ref. a Valor que se empenha a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 duas meia diárias para vistoriar as casas de espetáculos, festas e eventos nas cidade de Santa Luzia, São Mamede e Junco do Seridó, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019.									
32	44	1097479	14/01/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	908,40 P	908,40	PROCESSO	1097479	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 900074, PROCESSO 1097479 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente ao deslocamento do mesmo a cidade de Brasília-DF, no próximo dia 16.01.19, a convite do CONFEA, para participar de reunião administrativa, para tratar de assuntos relativos ao PRODESU, considerando que o deslocamento será no dia 15.01.19 e o retorno no dia 17.01.19.									
56	43		14/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534,02 P	534,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
14	46	1097130/2019	14/01/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	160,46 P	160,46	PROCESSO	1097130/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 8 do empenho 14, CHEQUE 900061, PROCESSO 1097130/2019 ref. a Valor que se empenha a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,0 duas meia diárias para vistoriar as casas de espetáculos, festas e eventos nas cidade de Santa Luzia, São Mamede e Junco do Seridó, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019									
57	49		14/01/2019	OI FIXO	73,83 P	73,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 75 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
42	55	1097604	15/01/2019	CAGEPA	128,54 P	128,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 80 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	50		15/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,98 P	527,98	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
59	53		15/01/2019	EMBRATEL	1.506,57 P	1.506,57	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 78 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
33	52	1097626	15/01/2019	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	506,20 P	458,36	PROCESSO	1097626	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 26 do empenho 33, CHEQUE 900075, PROCESSO 1097626 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
57	54		15/01/2019	OI FIXO	97,72 P	97,72	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 79 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
38	51	1097632	15/01/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1097632	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 31 do empenho 38, CHEQUE 900048, PROCESSO 1097632 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU									
58	58		16/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21,88 P	21,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 82 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
42	59	1097604	16/01/2019	CAGEPA	676,04 P	676,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 83 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	57		16/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,98 P	429,98	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 81 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
34	63	1097582	17/01/2019	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1097582	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 900045, PROCESSO 1097582 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	61	1097565	17/01/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1097565	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 900043, PROCESSO 1097565 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 25 de janeiro de 2019									
56	60		17/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
26	66	1097339/2019	17/01/2019	ENERGISA	430,43 P	430,43	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 86 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
35	64	1097567	17/01/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1097567	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 900046, PROCESSO 1097567 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
36	62	1097565	17/01/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1097565	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 900044, PROCESSO 1097565 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 25 de janeiro de 2019									
60	65		17/01/2019	VIVO S/A	2.210,56 P	2.210,56	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 85 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019									
48	71	1097827	18/01/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	203,35 P	203,35	PROCESSO	1097827	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 45 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097827 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária Conjunta dos Fóruns de Presidentes de Creas das Regiões Norte e Nordeste, que acontecerá na cidade de Recife/PE, no dia 21.01.19									
56	67		18/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399,92 P	399,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
41	68	1097575	18/01/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1097575	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 33 do empenho 41, CHEQUE 900081, PROCESSO 1097575 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 25 de janeiro de 2019									
57	72		18/01/2019	OI FIXO	140,61 P	140,61	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 88 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
49	70	1097827	18/01/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83 P	84,83	PROCESSO	1097827	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 42 do empenho 49, CHEQUE 900091, PROCESSO 1097827 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente do CREA-PB a Recife/PE, no dia 21.01.19									
43	69	1097077	18/01/2019	SORAYA DE ALMEIDA MARQUES ROLIM	539,13 P	539,13	PROCESSO	1097077	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SORAYA DE ALMEIDA MARQUES ROLIM, liquidação 35 do empenho 43, CHEQUE 900083, PROCESSO 1097077 ref. a Valor empenhado a SORAYA DE ALMEIDA MARQUES ROLIM, pelo RESSARCIMENTO DE ANUIDADE CREA-2018 PAGA EM DUPLICIDADE									
47	75	1097775	21/01/2019	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	85,00 P	85,00	PROCESSO	1097775	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 40 do empenho 47, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097775 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2019.									
42	78	1097604	21/01/2019	CAGEPA	139,13 P	139,13	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 101 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	73		21/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424,26 P	424,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
50	76	1097728	21/01/2019	CLARO S/A	1.535,71 P	1.535,71	PROCESSO	1097728	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLARO S/A, liquidação 43 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097728 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO PERÍODO DE 05/12/2018 A 04/01/2019									
46	80	1097728	21/01/2019	CLARO S/A	1.239,90 P	1.239,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 103 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
26	74	1097339/2019	21/01/2019	ENERGISA	839,50 P	839,50	PROCESSO	1097727	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 38 do empenho 26, CHEQUE 900088, PROCESSO 1097727 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
57	79		21/01/2019	OI FIXO	87,59 P	87,59	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 102 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
58	92		22/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 105 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	82		22/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	496,15 P	496,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 104 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
40	83	1097367	22/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	1.984,50 P	1.984,50	PROCESSO	1097367	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 32 do empenho 40, CHEQUE 900082, PROCESSO 1097367 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, referente a taxa de fiscalização do exercício de 2019									
55	84	1097850	22/01/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1097850	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 57 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097850 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o envio de material de informática para a Inspetoria de Guarabira-PB no dia 18/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	93		23/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449,14 P	449,14	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 106 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	94		24/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,32 P	330,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
53	98	1097887	25/01/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	750,00 P	750,00	PROCESSO	1097887	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 55 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097887 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos, nos dias 28, 29 e 30.01.19, respectivamente, para realizar reunião administrativa juntos aos Inspetores daquelas Inspetorias.									
71	100	1096448	25/01/2019	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	430,00 P	404,84	PROCESSO	1096448	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 99 do empenho 71, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096448 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela aquisição de uma bateria para o veículo de placa OGF-3580 deste Conselho									
42	96	1097604	25/01/2019	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1097604	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 34 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097604 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	95		25/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	463,82 P	463,82	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 125 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	202		25/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 198 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
44	97	1097692	25/01/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.431,00 P	8.431,00	PROCESSO	1097692	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 36 do empenho 44, CHEQUE 900087, PROCESSO 1097692 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019									
67	106	1096406	25/01/2019	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	748,00 P	731,54	PROCESSO	1096406	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 95 do empenho 67, CHEQUE 852518, PROCESSO 1096406 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO CLASSIC PLACA: QFL-3370 DA INSPETORIA DE GUARABIRA									
70	115	1094132	25/01/2019	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	364,00 P	355,99	PROCESSO	1094132	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 98 do empenho 70, CHEQUE 852522, PROCESSO 1094132 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de 02 pneus 165, 70, r 13 para o automóvel Classic LS 1.0, placa QFL-3690									
68	104	1098054	25/01/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1098054	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098054 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo em reunião realizada no dia 21/01/2019 na Sede do II BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR na Cidade de CAMPINA GRANDE em atendimento ao ofício CPPCVE/017/2019 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	101	1098215	25/01/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1098215	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 112 do empenho 76, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1098215 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB referente ao mes de dezembro de 2018.									
64	102	1098028	25/01/2019	ISMAEL MACHADO DA SILVA	518,45 P	518,45	PROCESSO	1098028	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 92 do empenho 64, CHEQUE 852516, PROCESSO 1098028 ref. a Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
54	99	1097887	25/01/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1097887	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 56 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097887 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB às Inspetorias do CREA nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos, nos dias 28, 29 e 30.01.19.									
66	103	1097262	25/01/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	958,00 P	958,00	PROCESSO	1097262	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 94 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097262 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Compra de Café e Açúcar para a Sede de nosso Conselho do CREA/PB									
42	108	1097604	28/01/2019	CAGEPA	153,66 P	153,66	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 127 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	107		28/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493,58 P	493,58	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	109		29/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	775,46 P	775,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 128 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
26	111	1097339/2019	29/01/2019	ENERGISA	306,94 P	306,94	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 131 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
82	110	1098345	29/01/2019	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1098345	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 119 do empenho 82, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1098345 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos inerentes aos procedimentos licitatórios no DOU									
73	116	1098145	30/01/2019	AETC-JP	4.960,33 P	4.960,33	PROCESSO	1098145	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 110 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1098145 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									
75	119	1098143	30/01/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1098143	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 111 do empenho 75, CHEQUE 852399, PROCESSO 1098143 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de janeiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	120		30/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 137 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	112		30/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	799,42 P	799,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
69	113	1098060	30/01/2019	CONFEA	5.143,94 P	5.143,94	PROCESSO	1098060	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONFEA, liquidação 97 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098060 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente ao 1% PRODESU de Dezembro/2018									
18	209	1096954/2019	30/01/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	396,51 P	396,51	PROCESSO	1096954/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 208 do empenho 18, OUTROS , PROCESSO 1096954/2019 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 07/2019									
149	214		30/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL	1.297,56 P	1.297,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 149, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a bloqueio judicial referente a honorários advocatícios processo 0805369-68.2018.4.05.8201 Maria de Fatima Queiroz Vieira e o outro									
74	117	1098145	30/01/2019	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	270,60 P	270,60	PROCESSO	1098145	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 109 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1098145 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.									
78	118	1098194	30/01/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	5.140,92 P	3.832,58	PROCESSO	1098194	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 114 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098194 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2019.									
11	215	1097254/2019	31/01/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	575,00 P	575,00	PROCESSO	1097254/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 218 do empenho 11, OUTROS , PROCESSO 1097254/2019 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 04/2019									
65	123	1098038	31/01/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1098038	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 93 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098038 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
58	131		31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	304,37 P	304,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 139 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	121		31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.231,16 P	1.231,16	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	213		31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.361,94 P	3.361,94	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 216 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
52	122	1097839	31/01/2019	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.720,00 P	1.720,00	PROCESSO	1097839	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 54 do empenho 52, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097839 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.									
13	208	1097154/2019	31/01/2019	EUTICIA MARIA L. RIBEIRO	168,88 P	168,88	PROCESSO	1097154/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA L. RIBEIRO, liquidação 203 do empenho 13, OUTROS , PROCESSO 1097154/2019 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 06/2019									
105	197	1098833	31/01/2019	FGTS	32.721,31 P	32.721,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 192 do empenho 105, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 2019.									
104	198	1098836	31/01/2019	INSS	93.565,32 P	93.565,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 193 do empenho 104, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.									
6	239	1097068/2018	31/01/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	PROCESSO	1097068/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 285 do empenho 6, OUTROS , PROCESSO 1097068/2018 ref. a Valor que se estima para pagamento a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente ao Suprimento de Fundo nº 02/2019.									
86	124	1098418	31/01/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1098418	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 123 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098418 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com a entrega de material de higiene e limpeza na Inspetoria de Guarabira-PB no dia 29/01/2019									
5	211	1097119/2019	31/01/2019	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1097119/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 214 do empenho 5, OUTROS , PROCESSO 1097119/2019 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 03/2019									
19	212	1097267/2019	31/01/2019	MARIA NUNES DA SILVA	428,00 P	428,00	PROCESSO	1097267/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 215 do empenho 19, OUTROS , PROCESSO 1097267/2019 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 08/2019									
39	238	1097671/2019	31/01/2019	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	358,92 P	358,92	PROCESSO	1097671/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 281 do empenho 39, CHEQUE 1, PROCESSO 1097671/2019 ref. a Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 09/2019									
103	235	1098840	31/01/2019	PIS	4.307,85 P	4.307,85	PROCESSO	1098840/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 230 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO 1098840/2019 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019									
77	129	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.054,02 P	2.054,02	PROCESSO	1098138	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 113 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098138 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. FÉRIAS DAMIÃO RODRIGUES									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	127	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.347,86 P	1.347,86	PROCESSO	1098138	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 113 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098138 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. FÉRIAS FELÍCIA ANA									
77	126	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.050,43 P	5.050,43	PROCESSO	1098138	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 113 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098138 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. FÉRIAS JOSEMAR SOUZA									
77	128	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.416,97 P	3.416,97	PROCESSO	1098138	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 113 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098138 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. FÉRIAS IBIRENALDO									
77	130	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.214,10 P	3.214,10	PROCESSO	1098138	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 113 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098138 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. FÉRIAS EUTÍCIA MARIA									
77	192	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	785,14 P	785,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	193	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	554,47 P	554,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	125	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.867,67 P	10.867,67	PROCESSO	1098138	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 113 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098138 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. FÉRIAS JOSE ROLIM									
77	179	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	86.347,98 P	86.347,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	180	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60,12 P	60,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	181	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	478,12 P	478,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	182	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.070,41 P	23.070,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	183	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.427,16 P	35.427,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	184	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.796,96 P	37.796,96	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	185	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.023,70 P	1.023,70	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	186	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	802,96 P	802,96	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	187	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.534,74 P	2.534,74	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	188	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.867,61 P	2.867,61	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	189	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.227,52 P	11.227,52	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	190	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	19.009,12 P	19.009,12	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	191	1098138	31/01/2019	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 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	194	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.059,40 P	1.059,40	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	195	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.027,89 P	1.027,89	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	196	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.436,05 P	1.436,05	PROCESSO	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 191 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.					
134	199		31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	62.882,56 P	62.882,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 194 do empenho 134, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.					
138	200		31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.481,87 P	50.481,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 195 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.					
135	203		31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.402,82 P	35.402,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 197 do empenho 135, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.					
136	204		31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	423,39 P	423,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 199 do empenho 136, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as horas extras dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.					
139	205		31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.645,97 P	7.645,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 200 do empenho 139, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a abono pecuniário de férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.					
137	206		31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.924,00 P	37.924,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 201 do empenho 137, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio educação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.					
77	207	1098138	31/01/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	32,80 P	32,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 202 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.					
Total de pagamentos: 151					749.186,66	737.806,59			