

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	296		28/02/2014	000.000.000-00 - ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00 P	546,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pago a ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO, liquidação 271 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ACESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO.									
93	299	1018385	28/02/2014	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	9.576,99 P	9.576,99	PROCESSO	1019769	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 274 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
81	292		28/02/2014	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 267 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal - PB.									
219	283	1019702	28/02/2014	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,07 P	428,07	PROCESSO	1019702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 258 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019702 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14									
85	297		28/02/2014	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 272 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS.PB									
63	432		28/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	790,85 P	790,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 387 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	389		28/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 361 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	344		28/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30 P	20,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 317 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
63	390		28/02/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	299,20 P	299,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 362 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
90	291		28/02/2014	01.617.128/0001-61 - BATISTA E LOPES LTDA-ME	133,54 P	133,54	PROCESSO	1019737	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BATISTA E LOPES LTDA-ME, liquidação 266 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019737 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL NO EXERCICIO 2014									
191	395		28/02/2014	09.123.654/0001-87 - CAGEPA	1.319,08 P	1.319,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 367 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PARA ESTE CONSELHO									
215	280	1019715	28/02/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	14.178,06 P	14.178,06	PROCESSO	1019715	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 255 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019715 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2014									
237	310		28/02/2014	02.914.690/0001-10 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.055,82 P	2.055,82	PROCESSO	1019789	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 283 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019789 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
190	393		28/02/2014	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.588,79 P	1.588,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 365 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO									
55	394		28/02/2014	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	8.157,61 P	8.157,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 366 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para fornecimento de energia para este conselho no exercício de 2014									
213	429		28/02/2014	47.508.411/0001-56 - FGTS	25.211,37 P	25.211,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 385 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2014									
83	293		28/02/2014	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 268 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Itaporanga-PB, no exercício 2014									
212	430		28/02/2014	33.014.556/0001-96 - INSS	68.354,01 P	68.354,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 384 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2014									
86	298		28/02/2014	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	334,38 P	334,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 273 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.									
84	295		28/02/2014	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.198,72 P	2.198,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 270 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	284	1019702	28/02/2014	008.636.444-81 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	428,07 P	428,07	PROCESSO	1019702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 259 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019702 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14									
82	294	1018368	28/02/2014	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	1.300,00 P	1.300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 269 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira- PB, no exercício 2014									
52	392		28/02/2014	33.000.118/0012-21 - OI FIXO	2.754,96 P	2.754,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 364 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de telefonia neste conselho, no exercício de 2014									
92	301		28/02/2014	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	2.750,00 P	2.750,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 276 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de assessoria parlamentar neste conselho durante o exercício de 2014									
277	387		28/02/2014	33.014.556/0001-96 - PIS	3.227,65 P	3.227,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 359 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REFERENTE AO ANO DE 2014.									
206	302		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.686,86 P	1.686,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 277 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014 july JUELY									
206	407		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	111.102,38 P	111.102,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
206	409		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	22.757,96 P	22.757,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
206	421		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	455,88 P	455,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
206	420		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	481,14 P	481,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
206	408		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	27.253,89 P	27.253,89	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 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	410		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	476,20 P	476,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	411		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.592,21 P	12.592,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	412		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	938,33 P	938,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	413		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	94,21 P	94,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	414		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	888,61 P	888,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	415		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.753,66 P	2.753,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	416		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.030,10 P	6.030,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	417		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.793,17 P	12.793,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	418		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.134,58 P	7.134,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					
206	419		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	620,88 P	620,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	422		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	325,63 P	325,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
206	423		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	684,37 P	684,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
206	424		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	662,68 P	662,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
206	303		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	960,57 P	960,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 277 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014 NATALE									
206	304		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.372,21 P	1.372,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 277 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários dos servidores deste conselho durante o exercício de 2014 NORMA									
207	425		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.568,32 P	43.568,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014									
208	426		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	57.661,71 P	57.661,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 381 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014									
210	427		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	36.357,26 P	36.357,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 382 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014									
211	428		28/02/2014	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.859,48 P	1.859,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 383 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014									
222	286	1019702	28/02/2014	025.083.684-07 - RENATA MARIA BATISTA ALVES	428,07 P	428,07	PROCESSO	1019702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA BATISTA ALVES, liquidação 261 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019702 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14									
94	300		28/02/2014	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	840,00 P	840,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 275 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2014									
223	287	1019702	28/02/2014	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	428,07 P	428,07	PROCESSO	1019702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 262 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1019702 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14									
<b>Total de pagamentos: 53</b>					<b>500.168,60</b>	<b>500.064,60</b>			