

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número       | Conta   |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 1409   | 2769     | 1030643  | 19/12/2014 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO      | 300,00 P   | 300,00     | PROCESSO        | 1030643/2014 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2457 do empenho 1409, OUTROS , PROCESSO 1030643/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 104/2014   |          |          |            |                                   |            |            |                 |              |   |
| 1410   | 2770     | 1030643  | 19/12/2014 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO      | 131,00 P   | 131,00     | PROCESSO        | 1030643/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2458 do empenho 1410, OUTROS , PROCESSO 1030643/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 104/2014   |          |          |            |                                   |            |            |                 |              |   |
| 426  | 2676     |          | 19/12/2014 | BANCO DO BRASIL S/A               | 306,00 P   | 306,00     | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2390 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS   |          |          |            |                                   |            |            |                 |              |   |
| 426  | 2679     |          | 19/12/2014 | BANCO DO BRASIL S/A               | 244,11 P   | 244,11     | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2393 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS   |          |          |            |                                   |            |            |                 |              |   |
| 1436   | 2618     | 1030791  | 19/12/2014 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA    | 5.850,76 P | 5.437,93   | PROCESSO        | 1030791      | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores                    |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 1436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030791 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE PALESTRANTES PARA II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB |          |          |            |                                   |            |            |                 |              |   |
| 1471   | 2619     | 1030793  | 19/12/2014 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA    | 580,81 P   | 540,26     | PROCESSO        | 1030793      | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                     |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2331 do empenho 1471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1030793 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS  |          |          |            |                                   |            |            |                 |              |   |
| 213  | 2699     |          | 19/12/2014 | FGTS                              | 59,51 P    | 59,51      | PROCESSO        |              | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                             |
| Pago a FGTS, liquidação 2413 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2014   |          |          |            |                                   |            |            |                 |              |   |
| 1413   | 2775     | 1030749  | 19/12/2014 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE         | 200,00 P   | 200,00     | PROCESSO        | 1030749/2014 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |
| Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2465 do empenho 1413, OUTROS , PROCESSO 1030749/2014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 106/2014  |          |          |            |                                   |            |            |                 |              |   |
| 1491   | 2698     |          | 19/12/2014 | VANESSA ADRIELLE BARBOSA COUTINHO | 1.861,00 P | 1.861,00   | PROCESSO        |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                         |
| Pago a VANESSA ADRIELLE BARBOSA COUTINHO, liquidação 2412 do empenho 1491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA   |          |          |            |                                   |            |            |                 |              |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor            | Valor Liq.      | Documento | Número       | Conta                                     |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|---|
| 1324   | 2757     | 1030091  | 19/12/2014 | VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 544,41 P         | 544,41          | PROCESSO  | 1030091/2014 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2445 do empenho 1324, OUTROS , PROCESSO 1030091/2014 ref. a valor que se estima para pagamento de sup de fundo nº 101/2014 |          |          |            |                                  |                  |                 |           |              |   |
| <b>Total de pagamentos: 10</b>   |          |          |            |                                  | <b>10.077,60</b> | <b>9.624,22</b> |           |              |   |