

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                                            | Favorecido | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
| 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 491      | 23/03/2012 | 05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | 450,00 P   | 441,00   | PROCESSO   |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 448 do empenho 361, CHEQUE 583077, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA E EM SEUS PERIFÉRICOS.                                                                                                                                                                     |          |            |                                                      |            |          |            |           |        |                                                       |
| 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 505      | 23/03/2012 | 601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ                  | 265,00 P   | 265,00   | PROCESSO   |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 462 do empenho 368, CHEQUE 822009, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE : MARIZÓPOLIS, NAZAREZINHO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, APARECIDA, SANTA CRUZ , SÃO FRANCISCO, LASTRO E VIERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 26 Á 30/03/2012.                                                     |          |            |                                                      |            |          |            |           |        |                                                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 519      | 23/03/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A             | 500,60 P   | 500,60   | PROCESSO   |           |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012.                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                      |            |          |            |           |        |                                                       |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 490      | 23/03/2012 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA  | 1.549,06 P | 1.436,56 | PROCESSO   |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                 |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 447 do empenho 304, CHEQUE 851991, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                      |            |          |            |           |        |                                                       |
| 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 516      | 23/03/2012 | 189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA        | 565,00 P   | 565,00   | PROCESSO   |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 474 do empenho 376, CHEQUE 852011, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 ( QUETRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS, CATOLÉ DO ROCHA, BREJO DOS SANTOS, BOM SUCESSO, BREJO DO CRUZ, SÃO BENTO, PAULISTA, SÃO BENTINHO, CAJAZEIRINHA, COREMAS E CONDADO, NO PERÍODO DE 26/03 Á 30/03/2012. |          |            |                                                      |            |          |            |           |        |                                                       |
| 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 502      | 23/03/2012 | 301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO       | 1.200,50 P | 1.200,50 | PROCESSO   |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 |
| Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 461 do empenho 367, CHEQUE 852006, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO À CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 27/03 Á 30/03/2012.                                                                                                                  |          |            |                                                      |            |          |            |           |        |                                                       |
| 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 514      | 23/03/2012 | 308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES    | 265,00 P   | 265,00   | PROCESSO   |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 472 do empenho 374, CHEQUE 852008, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MASSARANDUBA, SERRA REDONDA, JUAREZ TÁVORA, RIACHÃO DO BACAMARTE, FAGUNDES, INGÁ, AREIA, LAGOA NOVA, MATINHAS E ITATUBA, NO PERÍODO DE 26/03 Á 30/03/2012.                             |          |            |                                                      |            |          |            |           |        |                                                       |
| 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 492      | 23/03/2012 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA   | 203,00 P   | 203,00   | PROCESSO   |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo   | Data Pgto      | Favorecido                 | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número                 | Conta        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------|--------------|
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 459 do empenho 364, CHEQUE 851996, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSLADO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL/ADMINISTRATIVA JUNTO AO CREA-BA, CUJO EMBARQUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 27/03 E RETORNO 30/03/2012. |          |            |                |                            |                 |                 |           |                        |              |
| 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 515      | 23/03/2012 | 056.302.594-82 | TATIANE PIRES CHAVES SILVA | 265,00 P        | 265,00          | PROCESSO  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | Funcionários |
| Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 473 do empenho 375, CHEQUE 852012, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MASSARANDUBA, SERRA REDONDA, JUAREZ TÁVORA, RIACHÃO DO BACAMARTE, FAGUNDES, INGÁ, AREIA, LAGOA NOVA, MATINHAS E ITATUBA, NO PERÍODO DE 26/03 Á 30/03/2012.           |          |            |                |                            |                 |                 |           |                        |              |
| 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 518      | 23/03/2012 | 042.314.104-02 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA  | 265,00 P        | 265,00          | PROCESSO  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | Funcionários |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 475 do empenho 377, CHEQUE 583071, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA FISCALIZAR DIVERSAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 26/03 Á 30/03/2012.                                                                                                                |          |            |                |                            |                 |                 |           |                        |              |
| <b>Total de pagamentos: 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                |                            | <b>5.528,16</b> | <b>5.406,66</b> |           |                        |              |