

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	304		28/02/2012	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	256,00 P	256,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 278 do empenho 233, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES									
232	302		28/02/2012	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00 P	53,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 277 do empenho 232, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE									
15	326		28/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	71,40 P	71,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 299 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
15	276		28/02/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	311,95 P	311,95	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 251 do empenho 15, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
75	301		28/02/2012	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	2.232,00 P	1.954,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 280 do empenho 75, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CREA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
581	880		28/02/2012	00.000.000/0000-00 - CONFEA	9.419,66 P	9.419,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 798 do empenho 581, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA O CONFEA									
231	303		28/02/2012	282.809.114-72 - VALDEMAR RODRIGUES BATISTA	268,00 P	238,52	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a VALDEMAR RODRIGUES BATISTA, liquidação 276 do empenho 231, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DESTE CONSELHO									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>12.612,01</b>	<b>12.305,51</b>			