

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	526	28/03/2012	41.139.700/0001-49 - AETC-JP	6.776,00 P	6.776,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 483 do empenho 119, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012.									
109	533	28/03/2012	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	312,50 P	312,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 487 do empenho 109, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
385	538	28/03/2012	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 496 do empenho 385, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIA 27.03.2012									
15	522	28/03/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	591,50 P	591,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 479 do empenho 15, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
75	525	28/03/2012	411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA	2.232,00 P	1.960,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 482 do empenho 75, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CREA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
76	528	28/03/2012	61.600.839/0001-55 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.100,65 P	8.100,65	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 486 do empenho 76, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
304	520	28/03/2012	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	7.245,72 P	6.719,60	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 304, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
389	541	28/03/2012	916.861.644-91 - DOURACI VIEIRA DOS SANTOS	1.000,00 P	840,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a DOURACI VIEIRA DOS SANTOS, liquidação 499 do empenho 389, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PALESTRANTE DO FÓRUM PARAIBANO DE ENGENHAR.									
110	534	28/03/2012	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	200,00 P	200,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 492 do empenho 110, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.					
378	521	28/03/2012	08.540.403/0001-35 - GRAFICA JB LTDA	3.900,00 P	3.336,45	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
				Pago a GRAFICA JB LTDA, liquidação 478 do empenho 378, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PARA ESTE CONSELHO.					
256	537	28/03/2012	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	282,50 P	282,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
				Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 495 do empenho 256, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE PARA O SERVIDOR DESTES CONSELHO.					
69	527	28/03/2012	238.070.754-53 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	1.848,65 P	1.848,65	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
				Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 485 do empenho 69, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCICIO 2012					
113	535	28/03/2012	380.261.714-20 - JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES	347,00 P	347,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES, liquidação 493 do empenho 113, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.					
111	540	28/03/2012	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	556,50 P	556,50	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 498 do empenho 111, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.					
386	539	28/03/2012	33.014.556/0001-96 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	233,63 P	233,63	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
				Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 497 do empenho 386, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DESTES CONSELHO.					
322	524	28/03/2012	09.370.873/0001-60 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	607,20 P	607,20	NOTA FISCAL			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 481 do empenho 322, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO DE TRANSPORTES DO MÊS DE MARÇO/2012.					
384	536	28/03/2012	020.469.974-68 - TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES	472,29 P	472,29	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
				Pago a TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES, liquidação 494 do empenho 384, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE					
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>34.759,14</b>	<b>33.237,74</b>			