

Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|--------|--|
| 363  | 618      |          | 11/04/2013 | 000.000.000-00 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA            | 170,00 P | 170,00     | PROCESSO        |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                        |
| Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 541 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 08.04.2013  |          |          |            |   |          |            |                 |        |  |
| 351  | 606      |          | 11/04/2013 | 601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ                   | 373,62 P | 373,62     | PROCESSO        |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 529 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15,16,17,18,19 E 22.04.2013                          |          |          |            |   |          |            |                 |        |  |
| 479  | 836      |          | 11/04/2013 | 000.000.000-00 - ANTONIA                              | 315,00 P | 315,00     | PROCESSO        |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ANTONIA, liquidação 737 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE  |          |          |            |   |          |            |                 |        |  |
| 341  | 597      |          | 11/04/2013 | 580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR         | 170,00 P | 170,00     | PROCESSO        |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                        |
| Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 520 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL E AGRIMENSURA, REALIZADA NO DIA 01.04.2013 |          |          |            |   |          |            |                 |        |  |
| 362  | 617      |          | 11/04/2013 | 580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR         | 170,00 P | 170,00     | PROCESSO        |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                        |
| 48   | 702      |          | 11/04/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A              | 286,33 P | 286,33     | TAXAS BANCARIAS |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários           |
| 48   | 802      |          | 11/04/2013 | 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 706 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013   |          |          |            |   |          |            |                 |        |  |
| 355  | 610      |          | 11/04/2013 | 324.519.974-00 - Carlos Adalberto de Azevedo Trindade | 651,35 P | 651,35     | PROCESSO        |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a Carlos Adalberto de Azevedo Trindade, liquidação 533 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 19.04.2013           |          |          |            |   |          |            |                 |        |  |
| 337  | 592      |          | 11/04/2013 | 411.268.407-00 - CARLOS ROBERTO BEZERRA               | 232,27 P | 232,27     | 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 CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 515 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013        |          |          |            |   |          |            |             |        |   |
| 125  | 620      |          | 11/04/2013 | 08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ  | 460,25 P | 437,74     | NOTA FISCAL | 567    | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 543 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 567 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB  |          |          |            |   |          |            |             |        |   |
| 207  | 596      |          | 11/04/2013 | 11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA | 173,65 P | 173,65     | NOTA FISCAL | 1611   | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                     |
| Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 519 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1611 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS  |          |          |            |   |          |            |             |        |   |
| 347  | 603      |          | 11/04/2013 | 040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS   | 147,27 P | 147,27     | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                     |
| Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 526 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09.04.2013   |          |          |            |   |          |            |             |        |   |
| 366  | 622      |          | 11/04/2013 | 072.451.184-93 - FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA                                   | 356,81 P | 356,81     | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                     |
| Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 545 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS PARA VERIFICAR OS MOBILIARIOS DAQUELA INSPETORIA NOS DIAS 08 A 10.04.2013                                    |          |          |            |   |          |            |             |        |   |
| 335  | 590      |          | 11/04/2013 | 301.399.104-68 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO                                    | 379,50 P | 379,50     | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                     |
| Pago a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, liquidação 513 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013 |          |          |            |   |          |            |             |        |   |
| 342  | 598      |          | 11/04/2013 | 14.916.596/0001-89 - GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME                                  | 264,00 P | 264,00     | NOTA FISCAL | 000267 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |
| Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 521 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.   |          |          |            |   |          |            |             |        |   |
| 353  | 608      |          | 11/04/2013 | 343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO   | 651,35 P | 651,35     | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                     |
| 297  | 486      |          | 11/04/2013 | 01.704.017/0001-92 - IBAPE-PB   | 500,00 P | 500,00     | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições                   |
| Pago a IBAPE-PB, liquidação 431 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES APLICADAS EM PROPRIEDADES RURAIS.  |          |          |            |   |          |            |             |        |   |
| 326  | 563      |          | 11/04/2013 | 01.704.017/0001-92 - IBAPE-PB   | 500,00 P | 500,00     | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições                   |
| 357  | 612      |          | 11/04/2013 | 587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA                                   | 651,35 P | 651,35     | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                     |
| Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 535 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 19.04.2013   |          |          |            |   |          |            |             |        |   |
| 348  | 604      |          | 11/04/2013 | 000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES  | 543,62 P | 543,62     | 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 JOSE CARLOS GOMES, liquidação 527 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS 09,10,16,17,18 E 19/04/2013.  |                  |                  |             |        |   |
| 361                            | 616      |          | 11/04/2013 | 000.000.000-00 - JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA   | 170,00 P         | 170,00           | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                         |
|                                |          |          |            | Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 539 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 08.04.2013  |                  |                  |             |        |   |
| 365                            | 619      |          | 11/04/2013 | 24.291.551/0001-10 - LAVAO BEIRA RIO LTDA  | 360,00 P         | 352,80           | NOTA FISCAL | 1453   | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|                                |          |          |            | Pago a LAVAO BEIRA RIO LTDA, liquidação 542 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1453 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SERV. DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTE CONSELHO  |                  |                  |             |        |   |
| 360                            | 615      |          | 11/04/2013 | 000.000.000-00 - LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA  | 170,00 P         | 170,00           | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                         |
| 339                            | 594      |          | 11/04/2013 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA  | 202,67 P         | 202,67           | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
|                                |          |          |            | Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 517 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 05.04.2013  |                  |                  |             |        |   |
| 338                            | 593      |          | 11/04/2013 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA   | 232,27 P         | 232,27           | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
|                                |          |          |            | Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 516 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013 |                  |                  |             |        |   |
| 336                            | 591      |          | 11/04/2013 | 526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA  | 232,27 P         | 232,27           | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
|                                |          |          |            | Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 514 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013            |                  |                  |             |        |   |
| 356                            | 611      |          | 11/04/2013 | 056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA  | 651,35 P         | 651,35           | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
|                                |          |          |            | Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 534 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 19.04.2013   |                  |                  |             |        |   |
| 354                            | 609      |          | 11/04/2013 | 650.593.524-04 - VALBER GALDINO BARBOSA  | 651,35 P         | 651,35           | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
|                                |          |          |            | Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 532 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 19.04.2013   |                  |                  |             |        |   |
| 480                            | 837      |          | 11/04/2013 | 000.000.000-00 - VANDIRA   | 522,77 P         | 522,77           | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
|                                |          |          |            | Pago a VANDIRA, liquidação 738 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE  |                  |                  |             |        |   |
| 352                            | 607      |          | 11/04/2013 | 042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA   | 373,62 P         | 373,62           | PROCESSO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
|                                |          |          |            | Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 530 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15,16,17,18,19 E 22.04.2013   |                  |                  |             |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 30</b> |          |          |            |  | <b>10.565,37</b> | <b>10.535,66</b> |             |        |   |