

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                                            | Favorecido | Valor    | Valor Liq.      | Documento | Número                                                                 | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 129                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251      | 25/02/2013 | 05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | 505,00 P   | 494,90   | NOTA FISCAL     | 588       | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis          |       |
| Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 268 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado para pagamento referente manutenção na central telefonica.                                                                               |          |            |                                                      |            |          |                 |           |                                                                        |       |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241      | 25/02/2013 | 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 261 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento referente deslocamento do Conselheiro à cidade de João Pessoa -PB, com a finalidade de participar da Sessão Plenária deste Conselho.   |          |            |                                                      |            |          |                 |           |                                                                        |       |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240      | 25/02/2013 | 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 260 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento referente deslocamento do Conselheiro à cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar da Sessão Plenária deste Conselho. |          |            |                                                      |            |          |                 |           |                                                                        |       |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252      | 25/02/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A             | 447,84 P   | 447,84   | TAXAS BANCARIAS |           | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |       |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013                                                                                     |          |            |                                                      |            |          |                 |           |                                                                        |       |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                    | 248      | 25/02/2013 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA  | 2.194,99 P | 2.050,20 | NOTA FISCAL     | 4007955   | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários                                  |       |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 137 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4007955 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE SERVIDORES.                                                                                        |          |            |                                                      |            |          |                 |           |                                                                        |       |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250      | 25/02/2013 | 00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA  | 455,68 P   | 427,73   | NOTA FISCAL     | 4007954   | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                                  |       |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 138 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4007954 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS                                                                                       |          |            |                                                      |            |          |                 |           |                                                                        |       |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245      | 25/02/2013 | 08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ           | 804,55 P   | 765,21   | NOTA FISCAL     | 524       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes              |       |
| Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 265 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 524 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB                                                          |          |            |                                                      |            |          |                 |           |                                                                        |       |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                    | 237      | 25/02/2013 | 899.177.234-04 - ERICSON BENJAMIM MELO DE ARRUDA     | 90,00 P    | 80,10    | NOTA FISCAL     | 395       | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |       |
| Pago a ERICSON BENJAMIM MELO DE ARRUDA, liquidação 146 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 395 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONserto DE CORRETIVA BOTOEIRAS , DESTE CONSELHO                                                         |          |            |                                                      |            |          |                 |           |                                                                        |       |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                    | 247      | 25/02/2013 | 874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL     | 62,27 P    | 62,27    | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                       | 244      | 25/02/2013 | 07.543.314/0003-41 - IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA      | 403,95 P   | 403,95    | NOTA FISCAL | 000.002.375 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente         |       |
| Pago a IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 264 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000.002.375 ref. a Valor empenhado para pagamento referente aquisição de materiais de expediente para este Cconselho.                                                        |          |            |                                                     |            |           |             |             |                                                              |       |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                       | 246      | 25/02/2013 | 109.190.584-34 - JORGE LUIZ ROCHA                   | 170,00 P   | 170,00    | PROCESSO    |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                        |       |
| Pago a JORGE LUIZ ROCHA, liquidação 266 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento referente deslocamento do Conselheiro à cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar da Sessão Plenária deste Conselho.                |          |            |                                                     |            |           |             |             |                                                              |       |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                       | 243      | 25/02/2013 | 09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 1.650,00 P | 1.650,00  | NOTA FISCAL | 5303        | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |       |
| Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 263 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 5303 ref. a Valor empenhado a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.                                                                     |          |            |                                                     |            |           |             |             |                                                              |       |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238      | 25/02/2013 | 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 258 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento referente deslocamento do Conselheiro à cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar da Sessão Plenária deste Conselho. |          |            |                                                     |            |           |             |             |                                                              |       |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                       | 239      | 25/02/2013 | 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                        |       |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242      | 25/02/2013 | 10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME     | 7.525,00 P | 6.437,64  | NOTA FISCAL | 037         | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             |       |
| Pago a TECNOTECH SITEMAS LTDA-ME, liquidação 262 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 037 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB                                                                      |          |            |                                                     |            |           |             |             |                                                              |       |
| Total de pagamentos: 15                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                     | 14.989,28  | 13.669,84 |             |             |                                                              |       |