

Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 305      |          | 06/02/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 330,00 P | 330,00     | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 281 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012   |          |          |            |                                          |          |            |           |        |                                                    |
| 15                                                                                                                                                           | 306      |          | 06/02/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 447,60 P | 447,60     | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 282 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012. |          |          |            |                                          |          |            |           |        |                                                    |
| Total de pagamentos: 2                                                                                                                                       |          |          |            |                                          | 777,60   | 777,60     |           |        |                                                    |