

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                                                | Favorecido | Valor    | Valor Liq.  | Documento                                                                          | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 238      | 07/02/2012 | 10.587.351/0001-02 - AMTU-JPA                            | 198,00 P   | 198,00   | NOTA FISCAL | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                           |        |       |
| Pago a AMTU-JPA, liquidação 211 do empenho 187, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DESTES CONSELHO                                                                                                                                  |          |            |                                                          |            |          |             |                                                                                    |        |       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241      | 07/02/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A                 | 401,65 P   | 401,65   | PROCESSO    | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                         |        |       |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 213 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.                                                                                                                                                     |          |            |                                                          |            |          |             |                                                                                    |        |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242      | 07/02/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A                 | 33,00 P    | 33,00    | PROCESSO    | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                 |        |       |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 214 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012                                                                                                                                                       |          |            |                                                          |            |          |             |                                                                                    |        |       |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190      | 07/02/2012 | 07.862.929/0001-79 - ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES | 190,00 P   | 190,00   | PROCESSO    | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos           |        |       |
| Pago a ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES, liquidação 163 do empenho 146, CHEQUE 582845, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.                                                                                                                |          |            |                                                          |            |          |             |                                                                                    |        |       |
| 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199      | 07/02/2012 | 61.550.141/0001-72 - LIBERTY AUTO PERFIL                 | 314,64 P   | 292,46   | PROCESSO    | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis                                    |        |       |
| Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 172 do empenho 155, CHEQUE 582972, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE 1.0 FIRE/F.FLEX/ECONOMY 4P(GAS), PLACA MOQ 4138.                                                                                                          |          |            |                                                          |            |          |             |                                                                                    |        |       |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191      | 07/02/2012 | 03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA    | 164,90 P   | 164,90   | PROCESSO    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações |        |       |
| Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 164 do empenho 147, CHEQUE 582926, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTES CONSELHO.                                                                                                      |          |            |                                                          |            |          |             |                                                                                    |        |       |
| 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192      | 07/02/2012 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA       | 53,00 P    | 53,00    | PROCESSO    | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                              |        |       |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 165 do empenho 148, CHEQUE 582941, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SUPERINTENDENTE PARA VISTORIA DA NOVA SEDE NAQUELA CIDADE. |          |            |                                                          |            |          |             |                                                                                    |        |       |
| Total de pagamentos: 7                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                          | 1.355,19   | 1.333,01 |             |                                                                                    |        |       |