

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                               | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                                                                           | Favorecido       | Valor            | Valor Liq.  | Documento | Número | Conta                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                    | 200      | 08/02/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A                                            | 377,70 P         | 377,70           | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 173 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.                                                                          |          |            |                                                                                     |                  |                  |             |           |        |                                                                  |
| 64                                                                                                                                                                                                                                    | 197      | 08/02/2012 | 11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA   | 147,98 P         | 147,98           | NOTA FISCAL | 842       |        | 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 170 do empenho 64, CHEQUE 582969, NOTA FISCAL 842 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA OS CONSELHEIROS DESTES CONSELHO |          |            |                                                                                     |                  |                  |             |           |        |                                                                  |
| 151                                                                                                                                                                                                                                   | 194      | 08/02/2012 | 601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA                                            | 53,00 P          | 53,00            | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                            |
| Pago a ISMAEL MACHADO DA SILVA, liquidação 167 do empenho 151, CHEQUE 582962, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A PROTOCOLAR PETIÇÃO NA 10ª VARA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE             |          |            |                                                                                     |                  |                  |             |           |        |                                                                  |
| 154                                                                                                                                                                                                                                   | 198      | 08/02/2012 | 202.846.084-91 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA - _____.____.____-____.____-____ | 1.244,00 P       | 1.244,00         | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral                         |
| Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA - _____.____.____-____.____-____, liquidação 171 do empenho 154, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL                                             |          |            |                                                                                     |                  |                  |             |           |        |                                                                  |
| 153                                                                                                                                                                                                                                   | 196      | 08/02/2012 | 11.715.833/0001-55 - LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                 | 6.779,10 P       | 6.779,10         | NOTA FISCAL | 000000122 |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente             |
| Pago a LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 169 do empenho 153, CHEQUE 582964, NOTA FISCAL 000000122 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CARTUCHOS E TONNERS PARA ESTE CONSELHO.                |          |            |                                                                                     |                  |                  |             |           |        |                                                                  |
| 152                                                                                                                                                                                                                                   | 195      | 08/02/2012 | 14.130.185/0001-63 - MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA                                  | 180,00 P         | 180,00           | NOTA FISCAL | 000156    |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados |
| Pago a MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA, liquidação 168 do empenho 152, CHEQUE 000156, NOTA FISCAL 000156 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ESTE CONSELHO                                             |          |            |                                                                                     |                  |                  |             |           |        |                                                                  |
| 150                                                                                                                                                                                                                                   | 193      | 08/02/2012 | 05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA                                 | 2.964,58 P       | 2.819,62         | NOTA FISCAL | 000001355 |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes        |
| Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 166 do empenho 150, CHEQUE 582958, NOTA FISCAL 000001355 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTES CONSELHO NO EXERCICIO 2012               |          |            |                                                                                     |                  |                  |             |           |        |                                                                  |
| <b>Total de pagamentos: 7</b>                                                                                                                                                                                                         |          |            |                                                                                     | <b>11.746,36</b> | <b>11.601,40</b> |             |           |        |                                                                  |