

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                                          | Favorecido | Valor         | Valor Liq.    | Documento | Número | Conta                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 945      | 21/05/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A           | 558,20 P   | 558,20        | PROCESSO      |           |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 858 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.                                                                                                                                                                                 |          |            |                                                    |            |               |               |           |        |                                            |
| 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 859      | 21/05/2012 | 356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA          | 359,00 P   | 359,00        | PROCESSO      |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 776 do empenho 478, CHEQUE 583443, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE : SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, TRIUNFO E POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO PERÍODO DE 22/05 Á 24/05/2012.                         |          |            |                                                    |            |               |               |           |        |                                            |
| 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 858      | 21/05/2012 | 821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 63,00 P    | 63,00         | PROCESSO      |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 775 do empenho 514, CHEQUE 583455, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE TRANSLADO DO SUPERINTENDENTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/05/2012, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAQUELA INSPETORIA. |          |            |                                                    |            |               |               |           |        |                                            |
| <b>Total de pagamentos: 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                    |            | <b>980,20</b> | <b>980,20</b> |           |        |                                            |