

Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                                | Favorecido | Valor  | Valor Liq. | Documento                                  | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|------------|--------|------------|--------------------------------------------|--------|-------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 946      | 22/05/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A | 332,70 P   | 332,70 | PROCESSO   | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |        |       |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 859 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.                                                                                                                                                              |          |            |                                          |            |        |            |                                            |        |       |
| 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 860      | 22/05/2012 | 569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA    | 63,00 P    | 63,00  | PROCESSO   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |        |       |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 777 do empenho 556, CHEQUE 583470, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEVAR A MOTO TORNADO COM PLACA MOR 2135, NO REBOQUE DO VEÍCULO PARATI PLACA NPW 1026, NO DIA 22/05/2012. |          |            |                                          |            |        |            |                                            |        |       |
| Total de pagamentos: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                          |            | 395,70 | 395,70     |                                            |        |       |