

Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                                     | Favorecido | Valor    | Valor Liq.  | Documento | Número | Conta                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                     | 744      | 23/04/2012 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A      | 394,10 P   | 394,10   | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança       |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 683 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.                                                           |          |            |                                               |            |          |             |           |        |                                                  |
| 113                                                                                                                                                                                                                    | 370      | 23/04/2012 | 380.261.714-20 - JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES  | 347,00 P   | 347,00   | PROCESSO    |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES, liquidação 324 do empenho 113, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.                                    |          |            |                                               |            |          |             |           |        |                                                  |
| 528                                                                                                                                                                                                                    | 745      | 23/04/2012 | 41.142.712/0001-22 - PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | 1.368,00 P | 1.331,54 | NOTA FISCAL |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios  |
| Pago a PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA, liquidação 684 do empenho 528, CHEQUE 583242, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO COROLA DE PLACA MOH 4074 DESTE CONSELHO. |          |            |                                               |            |          |             |           |        |                                                  |
| Total de pagamentos: 3                                                                                                                                                                                                 |          |            |                                               |            | 2.109,10 | 2.072,64    |           |        |                                                  |