

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                              | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                                               | Favorecido | Valor    | Valor Liq.      | Documento | Número                                                    | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 59                                                                                                                                                                                   | 177      | 14/02/2013 | 601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO           | 550,00 P   | 550,00   | PROCESSO        | 19530/12  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |       |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 216 do empenho 59, OUTROS , PROCESSO 19530/12 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 07/2013                               |          |            |                                                         |            |          |                 |           |                                                           |       |
| 60                                                                                                                                                                                   | 178      | 14/02/2013 | 601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO           | 350,00 P   | 350,00   | PROCESSO        | 19530/12  | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |       |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 217 do empenho 60, OUTROS , PROCESSO 19530/12 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 07/2013                               |          |            |                                                         |            |          |                 |           |                                                           |       |
| 48                                                                                                                                                                                   | 199      | 14/02/2013 | 00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A                | 302,94 P   | 302,94   | TAXAS BANCARIAS |           | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários        |       |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 234 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013   |          |            |                                                         |            |          |                 |           |                                                           |       |
| 56                                                                                                                                                                                   | 195      | 14/02/2013 | 039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO           | 300,00 P   | 300,00   | PROCESSO        | 19532/12  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |       |
| Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 226 do empenho 56, OUTROS , PROCESSO 19532/12 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 04/2013                               |          |            |                                                         |            |          |                 |           |                                                           |       |
| 58                                                                                                                                                                                   | 193      | 14/02/2013 | 373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS                        | 800,00 P   | 800,00   | PROCESSO        | 19529/12  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |       |
| Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 225 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO 19529/12 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 06/2013                                            |          |            |                                                         |            |          |                 |           |                                                           |       |
| 89                                                                                                                                                                                   | 200      | 14/02/2013 | 02.149.205/0001-69 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.665,42 P | 1.548,01 | PROCESSO        |           | 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros                   |       |
| Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 106 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SEGUROS DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO |          |            |                                                         |            |          |                 |           |                                                           |       |
| 55                                                                                                                                                                                   | 197      | 14/02/2013 | 000.000.000-00 - RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA          | 273,33 P   | 273,33   | PROCESSO        | 19531/12  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |       |
| Pago a RENATA PAIVA DA N?BREGA COSTA, liquidação 227 do empenho 55, OUTROS , PROCESSO 19531/12 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 03/2013                              |          |            |                                                         |            |          |                 |           |                                                           |       |
| Total de pagamentos: 7                                                                                                                                                               |          |            |                                                         | 4.241,69   | 4.124,28 |                 |           |                                                           |       |