

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
48	449		14/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	315,99 P	315,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013						
214	452		14/03/2013	00.000.000/0000-00 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	230,00 P	230,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	
				Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA, liquidação 207 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR JURIDICO DESTE CONSELHO						
100	454		14/03/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.507,37 P	3.290,23	NOTA FISCAL	4008137	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	
				Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 400 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4008137 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE SERVIDORES.						
101	453		14/03/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	4.820,87 P	4.503,06	NOTA FISCAL	4008090	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	
				Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 198 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4008090 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS						
101	235		14/03/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.099,16 P	1.968,61	NOTA FISCAL	4008136	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	
				Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 255 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 4008136 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS						
125	233		14/03/2013	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	251,78 P	239,47	NOTA FISCAL	547	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 254 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 547 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB						
201	450		14/03/2013	09.223.519/0001-03 - I2 - INFORMAÇÃO	8.000,00 P	7.840,00	NOTA FISCAL	298/302	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	
119	451		14/03/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.145,98	NOTA FISCAL	29	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
				Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 199 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 29 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.						
75	234		14/03/2013	05.248.833/0001-90 - PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.901,76 P	3.710,96	NOTA FISCAL	000.002.421	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, liquidação 253 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000.002.421 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA OS VEICULOS DESTES CONSELHOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>25.566,93</b>	<b>24.244,30</b>			