

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	547		25/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	510,10 P	510,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 471 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
213	502		25/03/2013	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	437,56 P	437,56	NOTA FISCAL	000.006.141	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES, liquidação 206 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000.006.141 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPO DESCARTAVÉL PARA ESTE CONSELHO.									
277	443		25/03/2013	10.913.008/0001-00 - KLAUMOTO C. DE PEÇAS E AC. PARA MOT. E MOTONETAS LTDA	445,00 P	445,00	NOTA FISCAL	113	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a KLAUMOTO C. DE PEÇAS E AC. PARA MOT. E MOTONETAS LTDA, liquidação 397 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 113 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.392,66</b>	<b>1.392,66</b>			