

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1947		04/10/2012	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	685,00 P	671,30	NOTA FISCAL	496	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1735 do empenho 70, CHEQUE 584373, NOTA FISCAL 496 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
15	2006		04/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	328,36 P	328,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1825 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1100	2007		04/10/2012	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.266,38 P	2.101,75	DUPLICATAS	4005129	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
136	1944		04/10/2012	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,81	NOTA FISCAL	4641	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1732 do empenho 136, CHEQUE 584376, NOTA FISCAL 4641 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
1089	1949		04/10/2012	IDEZ EMP. EDUC. SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.920,00 P	1.920,00	PROCESSO	gti 17476/12	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a IDEZ EMP. EDUC. SOCIEDADE SIMPLES LTDA, liquidação 1737 do empenho 1089, CHEQUE 584390, PROCESSO gti 17476/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE POS GRADUAÇÃO DE SERVIDOR DESTE CONSELHO.									
1091	1948		04/10/2012	INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INF. LTDA-EPP	2.356,00 P	2.356,00	NOTA FISCAL	4198	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INF. LTDA-EPP, liquidação 1736 do empenho 1091, CHEQUE 584394, NOTA FISCAL 4198 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD DISCO RIGIDO PARA ESTE CONSELHO.									
1098	1942		04/10/2012	INTERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	447,00 P	447,00	NOTA FISCAL	278	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a INTERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1730 do empenho 1098, CHEQUE 584397, NOTA FISCAL 278 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 TRÊS ESTANTES PARA ESTE CONSELHO									
1070	1946		04/10/2012	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	6.938,50 P	6.938,50	NOTA FISCAL	1361	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 1734 do empenho 1070, CHEQUE 584355, NOTA FISCAL 1361 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, COLA BASTAO, CLIPS, CARBONO, BOBINA, COLCHETE, REGUA, GRAMPEADOR, FITA LARGA, MARCA TEXTO E CANETAS, PARA ESTE CONSELHO.									
759	1943		04/10/2012	LIBERTY AUTO PERFIL	270,71 P	250,41	DUPLICATAS		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIBERTY AUTO PERFIL, liquidação 1731 do empenho 759, CHEQUE 584361, DUPLICATAS ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO CELTA LIFE PLACA MNU 9601.									
607	1941		04/10/2012	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.087,42	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 1729 do empenho 607, CHEQUE 584313, NOTA FISCAL 24 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADO NESTE CONSELHO									
1049	1945		04/10/2012	RH CENTER LTDA	70,00 P	68,60	NOTA FISCAL	920	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 1733 do empenho 1049, CHEQUE 584283, NOTA FISCAL 920 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA ESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 11					17.891,95	17.332,15			