

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	325		01/03/2013	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	441,00 P	441,00	NOTA FISCAL	416	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 322 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 416 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2013.									
48	324		01/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	264,72 P	264,72	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 321 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
175	326		01/03/2013	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	489,60 P	489,60	NOTA FISCAL	1503	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 323 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1503 ref. a Valor empenhado para pagamento referente prestação de serviço de táxi.									
248	327		01/03/2013	10.548.749/0001-21 - FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	600,00 P	576,96	NOTA FISCAL	7806	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 324 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 7806 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE MONITORAMENTO DO PREDIO DESTE CONSELHO									
167	329		01/03/2013	005.067.855-80 - JARDON SOUZA MAIA	209,56 P	209,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 326 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
168	328		01/03/2013	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	209,56 P	209,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 325 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO, sendo 1,5 (uma e meia) diárias para conduzir o advogado JARDON MAIA ao MPE da cidade de Princesa no período de 04 á 05/03/2013.									
142	330		01/03/2013	000.000.000-00 - RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	900,00 P	900,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 327 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO									
Total de pagamentos: 7					3.114,44	3.091,40			