

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	536		03/04/2013	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	517,00 P	506,66	NOTA FISCAL	640	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
318	543		03/04/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,07 P	428,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 467 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA CCS, NO DIA 11.04.2013 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.					
36	535		03/04/2013	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	650,00 P	617,50	NOTA FISCAL	432	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
				Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 458 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 432 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2013.					
48	696		03/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	475,84 P	475,84	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 617 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013					
320	545		03/04/2013	601.035.154-53 - ISMAEL MACHADO DA SILVA	428,07 P	428,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
319	544		03/04/2013	000.000.000-00 - PAULO LAERCIO VIEIRA	428,07 P	428,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 468 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA CCS, NO DIA 11.04.2013 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.					
Total de pagamentos: 6					2.927,05	2.884,21			