

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	152		05/02/2013	08.886.772/0001-84 - ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	395,00 P	375,25	NOTA FISCAL	407	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 38 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 407 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2013.									
48	367		05/02/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	307,75 P	307,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 362 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
25	153		05/02/2013	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	170,00 P	162,81	NOTA FISCAL	5453	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 26 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 5453 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO 2013									
39	173		05/02/2013	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ	1.265,00 P	1.239,70	NOTA FISCAL	3223/3221/3229/3227/3224/3230/	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ, liquidação 42 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 3223/3221/3229/3227/3224/3230/ ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE CONSELHO.									
38	172		05/02/2013	08.667.594/0001-09 - PEDRO ALVES DA CRUZ	1.350,00 P	1.350,00	NOTA FISCAL	846/839/838/847/837/845/844	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ, liquidação 41 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 846/839/838/847/837/845/844 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE CONSELHO.									
45	154		05/02/2013	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 67 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>3.609,23</b>	<b>3.556,99</b>			