

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2735		09/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	359,65 P	359,65	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2451 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1189	2764		09/12/2013	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	1.674,73 P	1.674,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 2479 do empenho 1189, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
1598	2832		09/12/2013	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90 P	155,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 2520 do empenho 1598, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado aASSINATURA DE JORNAL FOLHA DE SAO PAULO.									
1408	2442		09/12/2013	072.437.154-00 - HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	1.577,80 P	1.577,80	PROCESSO	1016298	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE, liquidação 2187 do empenho 1408, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016298 ref. a valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) diárias para Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC, nos dias 11 e 12.12.13, em Brasília-DF									
1363	2690		09/12/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	640,00 P	640,00	PROCESSO	1015962	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 1363, OUTROS , PROCESSO 1015962 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 96/2013									
1430	2478		09/12/2013	03.694.811/0001-28 - M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.021,40 P	1.021,40	PROCESSO	1016479	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 2216 do empenho 1430, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016479 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTE CONSELHO									
1312	2691		09/12/2013	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1015727	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação do empenho 1312, OUTROS , PROCESSO 1015727 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 95/2013									
1578	2763		09/12/2013	11.128.133/0001-64 - MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.440,00 P	2.145,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 2478 do empenho 1578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTARIA NESTE CONSELHO									
1474	2525		09/12/2013	06.069.250/0001-64 - RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	120,00 P	120,00	PROCESSO	1016249	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA., liquidação 2261 do empenho 1474, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016249 ref. a Valor que se empenha para pagamento de aquisição de tintas de cartuchos para impressoras deste conselho.									
1475	2526		09/12/2013	06.069.250/0001-64 - RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	50,00 P	47,50	PROCESSO	1016249	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA., liquidação 2262 do empenho 1475, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016249 ref. a Valor que se empenha para pagamento de manutenção na impressora deste conselho.									
Total de pagamentos: 10					9.039,48	8.742,96			