

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	1042		23/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	314,70 P	314,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 939 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
426	1040		23/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 937 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
481	763	1022358	23/05/2014	000.000.000-00 - CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO	630,74 P	630,74	PROCESSO	1022358	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, liquidação 689 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022358 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA 5º ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORIAS DOS CREAS, REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 26 E 27/05/2014									
251	788	1019586	23/05/2014	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.325,43 P	1.231,91	PROCESSO	1022401	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 711 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022401 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
203	951	1019587	23/05/2014	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	400,00 P	381,40	PROCESSO	1023017	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 846 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1023017 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção no elevador deste conselho durante o exercício de 2014									
550	924	1022993	23/05/2014	10.625.806/0001-29 - MULTIPLEL COMERCIO LTDA	483,37 P	455,09	PROCESSO	1022993	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a MULTIPLEL COMERCIO LTDA, liquidação 827 do empenho 550, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022993 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ESTE CONSELHO									
551	925	1022993	23/05/2014	10.625.806/0001-29 - MULTIPLEL COMERCIO LTDA	904,05 P	851,16	PROCESSO	1022993	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MULTIPLEL COMERCIO LTDA, liquidação 828 do empenho 551, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022993 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO									
549	923	1022931	23/05/2014	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	651,35 P	651,35	PROCESSO	1022931	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 826 do empenho 549, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022931 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 2305/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	1117	1021854	23/05/2014	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1021854/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 997 do empenho 430, OUTROS , PROCESSO 1021854/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO Nº 38/2014									
Total de pagamentos: 9					6.212,34	6.019,05			