

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	198	1048135	02/02/2016	285.544.264-87 - Aloísio Gomes E Silva Junior	186,81 P	186,81	PROCESSO	1048135	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 55 do empenho 60, CHEQUE 585923, PROCESSO 1048135 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 01 03.02.2016									
132	289	1049205	02/02/2016	08.240.660/0001-51 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.942,29 P	1.850,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 248 do empenho 132, CHEQUE 5805481, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
73	292		02/02/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	703,35 P	703,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 251 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
61	215	1048178	02/02/2016	09.127.069/0001-55 - CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	1.012,00 P	1.012,00	PROCESSO	1048178	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 56 do empenho 61, CHEQUE 585921, PROCESSO 1048178 ref. a Valor que se empenha para pagamento de revisão da veiculo Ford Ranger de placa QFT 1610 deste conselho									
51	207	1048095	02/02/2016	07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00 P	190,00	PROCESSO	1048095	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 52 do empenho 51, CHEQUE 585906, PROCESSO 1048095 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2016									
55	210	1048062	02/02/2016	00.490.820/0001-09 - SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00 P	579,50	PROCESSO	1048062	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., liquidação 45 do empenho 55, CHEQUE 585909, PROCESSO 1048062 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2016									
56	214		02/02/2016	08.680.639/0001-77 - UNIMED	41.231,95 P	35.689,52	PROCESSO	1048152	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 50 do empenho 56, CHEQUE 585911/585912, PROCESSO 1048152 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016									
Total de pagamentos: 7					45.886,40	40.212,05			