

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	2668		12/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	236,33 P	236,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2382 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
346	2611	1020996	12/12/2014	BANCO DO BRASIL SEGURO	2.327,54 P	2.163,44	PROCESSO	1031327	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 2323 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031327 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO.									
1128	2536	1028027	12/12/2014	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	112.900,00 P	110.416,20	PROCESSO	1028027	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS
Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 2266 do empenho 1128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1028027 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETA 4X4 DIESEL MARCA FORD, MODELO RANGER XLS ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2014, 0 KM, AUTOMOTOR COM GARANTIA DE FABRICA DE 03(TRÊS) ANOS PARA ESTE CONSELHO.									
78	2520		12/12/2014	COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	338,29 P	338,29	PROCESSO	1031060	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 2250 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031060 ref. a Valor empenhado a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados no exercício de 2014									
1437	2521	1031046	12/12/2014	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.786,02 P	2.450,31	PROCESSO	1031046	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES, liquidação 2251 do empenho 1437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1031046 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SETOR DE T.I DESTES CONSELHO									
1451	2535		12/12/2014	REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA	1.100,00 P	996,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA, liquidação 2265 do empenho 1451, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DO DIA DO ENGENHEIRO EM RADIO LOCAL DESTA CIDADE.									
Total de pagamentos: 6					119.688,18	116.600,62			