



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
4100002	8/ 8307/ 8/ 244/ 122/ 2/ 2031/ 33903902/ 100	5300002	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/05/2014	R\$ 8.337,01	R\$ 438,79	R\$ 8.775,80
BANCO C/ UNICA ASSISTENTE SOCIAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.1001010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 20.509 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
4100003	5/ 5304/ 12/ 361/ 220/ 2/ 2018/ 33903902/ 101	5300002	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/05/2014	R\$ 12.442,82	R\$ 654,88	R\$ 13.097,70
BANCO C/ UNICA EDUCACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.1001012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15.302 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.									
4100004	3/ 3302/ 4/ 122/ 52/ 2/ 2008/ 33903902/ 100	5300004	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/05/2014	R\$ 32.407,18	R\$ 1.705,64	R\$ 34.112,82
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Administracao.									
4100005	6/ 6305/ 15/ 451/ 323/ 2/ 2021/ 33903902/ 100	5300013	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/05/2014	R\$ 52.584,65	R\$ 2.767,61	R\$ 55.352,26
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.									
4100006	11/ 1310/ 27/ 122/ 224/ 2/ 2036/ 33903902/ 100	5300019	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/05/2014	R\$ 4.608,45	R\$ 242,55	R\$ 4.851,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte.									
4100007	7/ 7306/ 10/ 122/ 125/ 2/ 2025/ 33903902/ 102	6020006	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	02/06/2014	R\$ 46.637,52	R\$ 2.454,60	R\$ 49.092,12
BANCO C/ UNICA FUNDO DE SAUDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.1001018 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 22.321 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com serviços de transporte diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.									
5020007	8/ 8307/ 16/ 482/ 122/ 2/ 2030/ 33903902/ 129	6030010	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	02/05/2014	03/06/2014	R\$ 8.256,24	R\$ 434,53	R\$ 8.690,77
BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.2001056 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 24.136 Débito : 28259 RP: N Contrato: 153/2014 Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
4100007	7/ 7306/ 10/ 122/ 125/ 2/ 2025/ 33903902/ 102	6300002	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/06/2014	R\$ 47.373,23	R\$ 1.718,89	R\$ 49.092,12
BANCO C/ UNICA FUNDO DE SAUDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.1001018 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 22.321 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com serviços de transporte diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
4100004	3/ 3302/ 4/ 122/ 52/ 2/ 2008/ 33903902/ 100	6300005	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/06/2014	R\$ 32.918,88	R\$ 1.193,94	R\$ 34.112,82
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Administracao.									
4100002	8/ 8307/ 8/ 244/ 122/ 2/ 2031/ 33903902/ 100	6300008	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/06/2014	R\$ 16.434,25	R\$ 1.032,32	R\$ 17.466,57
BANCO C/ UNICA ASSISTENTE SOCIAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.1001010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 20.509 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
4100003	5/ 5304/ 12/ 361/ 220/ 2/ 2018/ 33903902/ 101	6300009	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/06/2014	R\$ 17.320,50	R\$ 628,20	R\$ 17.948,70
BANCO C/ UNICA EDUCACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.1001012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15.302 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.									
4100006	11/ 1310/ 27/ 122/ 224/ 2/ 2036/ 33903902/ 100	6300015	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/06/2014	R\$ 4.681,22	R\$ 169,78	R\$ 4.851,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte.									
4100002	8/ 8307/ 8/ 244/ 122/ 2/ 2031/ 33903902/ 100	7300001	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/07/2014	R\$ 8.468,65	R\$ 307,15	R\$ 8.775,80
BANCO C/ UNICA ASSISTENTE SOCIAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.1001010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 20.509 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
4100003	5/ 5304/ 12/ 361/ 220/ 2/ 2018/ 33903902/ 101	7300009	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/07/2014	R\$ 17.320,50	R\$ 628,20	R\$ 17.948,70
BANCO C/ UNICA EDUCACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.1001012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15.302 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.									
4100006	11/ 1310/ 27/ 122/ 224/ 2/ 2036/ 33903902/ 100	7300012	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/07/2014	R\$ 4.681,22	R\$ 169,78	R\$ 4.851,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte.									
4100004	3/ 3302/ 4/ 122/ 52/ 2/ 2008/ 33903902/ 100	7300015	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/07/2014	R\$ 32.918,88	R\$ 1.193,94	R\$ 34.112,82
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Administracao.									
4100002	8/ 8307/ 8/ 244/ 122/ 2/ 2031/ 33903902/ 100	7310001	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	31/07/2014	R\$ 8.386,60	R\$ 304,17	R\$ 8.690,77
BANCO C/ UNICA ASSISTENTE SOCIAL - Nº: 1.1.1.1.19.04.1001010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 20.509 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
4100005	6/ 6305/ 15/ 451/ 323/ 2/ 2021/ 33903902/ 100	8050001	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	05/08/2014	R\$ 53.414,94	R\$ 1.937,32	R\$ 55.352,26
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1001025 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 19.235 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.									
4100007	7/ 7306/ 10/ 122/ 125/ 2/ 2025/ 33903902/ 102	8050002	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	05/08/2014	R\$ 47.374,29	R\$ 1.718,23	R\$ 49.092,52
BANCO C/ UNICA FUNDO DE SAUDE - Nº: 1.1.1.1.19.02.1001018 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 22.321 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com serviços de transporte diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.									
4100006	11/ 1310/ 27/ 122/ 224/ 2/ 2036/ 33903902/ 100	9020016	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	02/09/2014	R\$ 4.681,22	R\$ 169,78	R\$ 4.851,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1001025 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 19.235 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte.									
4100003	5/ 5304/ 12/ 361/ 220/ 2/ 2018/ 33903902/ 101	9020018	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	02/09/2014	R\$ 17.320,50	R\$ 628,20	R\$ 17.948,70
BANCO C/ UNICA EDUCACAO - Nº: 1.1.1.1.19.03.1001012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15.302 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.									
4100005	6/ 6305/ 15/ 451/ 323/ 2/ 2021/ 33903902/ 100	9100030	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	10/09/2014	R\$ 53.414,94	R\$ 1.937,32	R\$ 55.352,26
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.									
4100002	8/ 8307/ 8/ 244/ 122/ 2/ 2031/ 33903902/ 100	9300001	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/09/2014	R\$ 8.468,65	R\$ 307,15	R\$ 8.775,80
BANCO C/ UNICA ASSISTENTE SOCIAL - Nº: 1.1.1.1.19.04.1001010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 20.509 Débito : 93002 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
4100007	7/ 7306/ 10/ 122/ 125/ 2/ 2025/ 33903902/ 102	9300004	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/09/2014	R\$ 18.895,50	R\$ 1.718,23	R\$ 20.613,73



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BANCO C/ UNICA FUNDO DE SAUDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.1001018 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 22.321 Débito : 93005									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com serviços de transporte diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.									
4100002	8/ 8307/ 8/ 244/ 122/ 2/ 2031/ 33903902/ 100	9300005	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/09/2014	R\$ 8.386,60	R\$ 304,17	R\$ 8.690,77
BANCO C/ UNICA ASSISTENTE SOCIAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.1001010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 20.509 Débito : 93001									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
4100004	3/ 3302/ 4/ 122/ 52/ 2/ 2008/ 33903902/ 100	9300010	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/09/2014	R\$ 32.918,91	R\$ 1.193,91	R\$ 34.112,82
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Administracao.									
4100007	7/ 7306/ 10/ 122/ 125/ 2/ 2025/ 33903902/ 102	10100001	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	10/10/2014	R\$ 28.478,79	R\$ 0,00	R\$ 28.478,79
BANCO C/ UNICA FUNDO DE SAUDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.1001018 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 22.321 Débito : 28259									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com serviços de transporte diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.									
4100003	5/ 5304/ 12/ 361/ 220/ 2/ 2018/ 33903902/ 101	10100014	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	10/10/2014	R\$ 40.184,69	R\$ 1.457,47	R\$ 41.642,16
BANCO C/ UNICA EDUCACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.1001012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15.302 Débito : 28259									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.									
4100007	7/ 7306/ 10/ 122/ 125/ 2/ 2025/ 33903902/ 102	10220001	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	22/10/2014	R\$ 37.374,29	R\$ 1.718,23	R\$ 39.092,52
BANCO C/ UNICA FUNDO DE SAUDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.1001018 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 22.321 Débito : 28259									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com serviços de transporte diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.									
4100005	6/ 6305/ 15/ 451/ 323/ 2/ 2021/ 33903902/ 100	11050018	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	05/11/2014	R\$ 30.550,75	R\$ 1.108,05	R\$ 31.658,80
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001025 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 19.235 Débito : 28259									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.									
4100003	5/ 5304/ 12/ 361/ 220/ 2/ 2018/ 33903902/ 101	11130002	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	13/11/2014	R\$ 40.184,69	R\$ 1.457,47	R\$ 41.642,16
BANCO C/ UNICA EDUCACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.1001012 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15.302 Débito : 28259									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
4100004	3/ 3302/ 4/ 122/ 52/ 2/ 2008/ 33903902/ 100	11180003	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	18/11/2014	R\$ 32.918,88	R\$ 1.193,94	R\$ 34.112,82
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001025 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 19.235 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Administracao.									
4100006	11/ 1310/ 27/ 122/ 224/ 2/ 2036/ 33903902/ 100	11180010	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	18/11/2014	R\$ 4.681,22	R\$ 169,78	R\$ 4.851,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001025 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 19.235 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte.									
4100007	7/ 7306/ 10/ 122/ 125/ 2/ 2025/ 33903902/ 102	11180010	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	18/11/2014	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
BANCO C/ UNICA FUNDO DE SAUDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.1001018 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 22.321 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com serviços de transporte diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.									
4100006	11/ 1310/ 27/ 122/ 224/ 2/ 2036/ 33903902/ 100	11180012	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	18/11/2014	R\$ 4.681,22	R\$ 169,78	R\$ 4.851,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001025 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 19.235 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte.									
4100002	8/ 8307/ 8/ 244/ 122/ 2/ 2031/ 33903902/ 100	12100001	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	10/12/2014	R\$ 16.855,24	R\$ 611,33	R\$ 17.466,57
BANCO C/ UNICA ASSISTENTE SOCIAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.1001010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 20.509 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
4100002	8/ 8307/ 8/ 244/ 122/ 2/ 2031/ 33903902/ 100	12100005	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	10/12/2014	R\$ 16.855,24	R\$ 611,33	R\$ 17.466,57
BANCO C/ UNICA ASSISTENTE SOCIAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.1001010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 20.509 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
4100007	7/ 7306/ 10/ 122/ 125/ 2/ 2025/ 33903902/ 102	12100006	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	10/12/2014	R\$ 47.374,28	R\$ 1.718,24	R\$ 49.092,52
BANCO C/ UNICA FUNDO DE SAUDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.1001018 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 22.321 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com serviços de transporte diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.									
4100004	3/ 3302/ 4/ 122/ 52/ 2/ 2008/ 33903902/ 100	12100017	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	10/12/2014	R\$ 32.918,87	R\$ 1.193,95	R\$ 34.112,82
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Administracao.									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
4100002	8/ 8307/ 8/ 244/ 122/ 2/ 2031/ 33903902/ 100	12180033	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	18/12/2014	R\$ 16.855,25	R\$ 611,32	R\$ 17.466,57
BANCO C/ UNICA ASSISTENTE SOCIAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.1001010 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 20.509 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
4100005	6/ 6305/ 15/ 451/ 323/ 2/ 2021/ 33903902/ 100	12190007	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	19/12/2014	R\$ 53.414,94	R\$ 1.937,32	R\$ 55.352,26
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001011 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 15072 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.									
4100006	11/ 1310/ 27/ 122/ 224/ 2/ 2036/ 33903902/ 100	12300024	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/12/2014	R\$ 4.681,21	R\$ 169,79	R\$ 4.851,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001025 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 19.235 Débito : 25259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte.									
4100006	11/ 1310/ 27/ 122/ 224/ 2/ 2036/ 33903902/ 100	12300027	TRANSPORTADORA PACA LTDA	08596184000106	10/04/2014	30/12/2014	R\$ 4.681,21	R\$ 169,79	R\$ 4.851,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001025 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1089 - Conta: 19.235 Débito : 28259 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 031PP/2014									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com serviços de transporte diversos para atender a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	43	R\$ 1.023.344,12	R\$ 40.257,07	R\$ 1.063.601,19
Restos a Pagar	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	43	R\$ 1.023.344,12	R\$ 40.257,07	R\$ 1.063.601,19