

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	59		15/01/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	882,75 P	882,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
76	72		15/01/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	1.712,65 P	1.712,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 94 do empenho 76, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016									
11	36		15/01/2016	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	4.885,65 P	4.885,65	PROCESSO	1047284	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 7 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1047284 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
56	126		15/01/2016	08.680.639/0001-77 - UNIMED	41.318,12 P	35.805,82	PROCESSO	1047312	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 119 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1047312 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016									
Total de pagamentos: 4					48.799,17	43.286,87			