

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
731	1413	1054666	26/08/2016	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.030,00 P	1.030,00	PROCESSO	1054666	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1175 do empenho 731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1054666 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de lanches na sessão plenária realizada neste conselho no dia 08/08/2016									
11	1414		26/08/2016	ENERGISA	91,81 P	91,81	PROCESSO	1055163	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1141 do empenho 11, Seleccione... , PROCESSO 1055163 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
733	1415	1055391	26/08/2016	PR-IMPrensa NACIONAL	242,96 P	242,96	PROCESSO	1055391	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1180 do empenho 733, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1055391 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação de matéria de interesse deste Conselho em diário oficial.									
705	1429	1055062	26/08/2016	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.456,35 P	2.456,35	PROCESSO	1055062	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1107 do empenho 705, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1055062 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a participação 73ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, PROMOVIDO PELO CONFEA, NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09/16, que acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>3.821,12</b>	<b>3.821,12</b>			