

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	2625		08/11/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	315,71 P	315,71	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2353 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1189	2646		08/11/2013	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL SEGURO	1.674,73 P	1.674,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 2374 do empenho 1189, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.									
1120	2534		08/11/2013	917.504.664-49 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	1.326,47 P	1.326,47	PROCESSO	1013997	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação do empenho 1120, OUTROS , PROCESSO 1013997 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 88/2013									
1543	2645		08/11/2013	08.680.639/0001-77 - UNIMED	30.735,54 P	26.586,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 2373 do empenho 1543, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a valor que se empenha para pagamento de plano e saúde de servidores deste conselho,									
Total de pagamentos: 4					34.052,45	29.903,25			