

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	1216	50235/2019	10/04/2019	Gleison dos Santos Silva	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 369, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, para pagamento de deslocamento para efetuar treinamento da colaboradora na Inspetoria de Aracruz no período de 01 à 02/04/2019.									
377	1266	51014/2019	12/04/2019	Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 377, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Ordinária da da Coordenadoria de Câmara Especializadas de engenharia Elétrica - CCEEE, aprovada pela decisão plenária nº 0295/2019 em Belém-PA no dia 15 à 17/04/2019.									
401	1588	61302/2019	26/04/2019	Almir Costa Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 401, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, pelo pagamento de deslocamento, considerando a participação do gerente da fiscalização no Woksho ' Nacional de fiscalização e Atribuição na Área Ambiental, realizada através da Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais (APEAM) e o Crea-PR, em parceria com o Museu Oscar Niemeyer (MON), a Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitárias (FNEAS) e o confea nos dias 29 à 30/04/2019 em Curitiba-PR.									
Total de pagamentos: 3					357,28	357,28			
Total líquido:						357,28			