

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2871		06/07/2018	Adauto Pereira da Silva	1.440,00 P	1.440,00	relatório	OS 0137/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 317835, relatório OS 0137/2018.									
2	2873		06/07/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.440,00 P	1.440,00	relatório	os 138/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317837, relatório os 138/2018.									
3	2867		06/07/2018	Deverly Pereira	640,00 P	640,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 317832, OS 0151/2018.									
4	2874		06/07/2018	Gilmar Zorzanelli	1.440,00 P	1.440,00	relatório	OS 0152/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317838, relatório OS 0152/2018.									
5	2872		06/07/2018	Jean Carlo Carrero	1.440,00 P	1.440,00	relatório	OS 0140/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317836, relatório OS 0140/2018.									
6	2870		06/07/2018	Marcelo Moura Coelho	1.440,00 P	1.440,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317834, OS 0141/2018.									
7	2869		06/07/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.440,00 P	1.440,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317833, OS 0142/2018 .									
8	3045		13/07/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.440,00 P	1.440,00	memorando	OS 143/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319577, memorando OS 143/2018.									
561	3012	92948/2018	16/07/2018	Marlucia de Oliveira Santos	672,60 P	672,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 561, cheque 319554, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente diária para participação em 3ª reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética do Creas (CNCE) em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	3071	95357/2018	26/07/2018	Orlando Zardo Junior	896,80 P	896,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 575, cheque 319591, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Manaus/AM, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018.									
1	3147		27/07/2018	Adauto Pereira da Silva	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 162/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 319643, memorando OS 162/2018.									
2	3148		27/07/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 163/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 319644, memorando OS 163/2018.									
4	3145		27/07/2018	Gilmar Zorzanelli	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 164/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 319641, memorando OS 164/2018.									
5	3146		27/07/2018	Jean Carlo Carrero	1.120,00 P	1.120,00	memorando	OS 167/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 319642, memorando OS 167/2018.									
6	3144		27/07/2018	Marcelo Moura Coelho	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 165/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319640, memorando OS 165/2018.									
7	3143		27/07/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.120,00 P	1.120,00	memorando	OS 168/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319639, memorando OS 168/2018.									
Total de pagamentos: 16					21.569,40	21.569,40			