

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	5524	162131/2019	01/11/2019	Carolina Sarmiento Spalenza 07.02 - Unidade de Procuradoria Geral	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Carolina Sarmiento Spalenza, liquidação 5422 do empenho 791, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Carolina Sarmiento Spalenza, referente a deslocamento para a servidores participar do 5º Encontro Nacional de Assessorias Jurídicas do Sistema CONFEA/CREA/MUTUA a ser realizado em Brasília -DF no período 05/11/2019 à 07/11/2019.									
561	5830		05/11/2019	Donatila Lima Nava Martins 04.01 - Gabinete da Presidência	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Donatila Lima Nava Martins, liquidação 5728 do empenho 561, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma acompanhar a Sra. Presidente Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no Seminário dos Conselhos de Fiscalização Profissional "Fiscalização e Controle de Gestão do Sistema Conselhos de Fiscalização Profissional - Fiscalização do TCU que será realizado em 08/11/2019 em Brasilia-DF.									
838	6090	173.825/2019	08/11/2019	Orlando Zardo Junior 02.02 - Comissão de Ética	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 5988 do empenho 838, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente a deslocamento para o mesmo participar da 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCE em Curitiba-PR no período de 12 à 14/11/2019.									
849	6164	160765/2019	15/11/2019	Mayelle da Silva 11.01 - Unidade de Comunicação	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação 6062 do empenho 849, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente a deslocamento para a mesma participar a convite da Solenidade do 18º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente no dia 21/11/19, oportunidade que fará visita ao Crea-GO no dia 22/11/19.									
Total de pagamentos: 4					380,00	380,00			
Total líquido:						380,00			
02.02 - Comissão de Ética							95,00		
04.01 - Gabinete da Presidência							95,00		
07.02 - Unidade de Procuradoria Geral							95,00		
11.01 - Unidade de Comunicação							95,00		
Total Centro Custo:							380,00		