

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	1210	1054307	26/07/2016	ADILSON DIAS DE PONTES	1.895,00 P	1.895,00	PROCESSO	1054307	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 959 do empenho 626, OUTROS , PROCESSO 1054307 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias mais auxílio traslado para a participação na Conferência Internacional Água & Energia: Novas Abordagens Sustentáveis, que ocorrerá na cidade de Brasília-Df, no período de 27 a 29/07/2016									
544	1209	1053591	26/07/2016	CREA-PR	8.700,00 P	8.700,00	PROCESSO	1053591	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a CREA-PR, liquidação 860 do empenho 544, CHEQUE 5805538, PROCESSO 1053591 ref. a Valor que se empenha para pagamento de inscrições de Inspetores, Presidentes de entidades, Superintendência, Ouvidoria, convidados representantes das entidades de classe na 73ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, que acontecerá na cidade de Foz de Iguaçu-PR, no período de 29/08 a 02/09/16									
11	1199		26/07/2016	ENERGISA	110,81 P	110,81	PROCESSO	1053830	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 949 do empenho 11, CHEQUE 5805528, PROCESSO 1053830 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>10.705,81</b>	<b>10.705,81</b>			