

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2019									
1095	2438	1116415	04/11/2019	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1116415	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1956 do empenho 1095, CHEQUE 852960, PROCESSO 1116415 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Terezinha-PI, no período de 06 a 08 de novembro de 2019.									
1094	2436	1116415	04/11/2019	Kátia Lemos Diniz	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1116415	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 1955 do empenho 1094, CHEQUE 852962, PROCESSO 1116415 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Terezinha-PI, no período de 06 a 08 de novembro de 2019.									
1311	2523	1113511	14/11/2019	ELTON JOSÉ DA CUNHA	1.253,87 P	1.253,87	PROCESSO	1113511	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ELTON JOSÉ DA CUNHA, liquidação 2275 do empenho 1311, CHEQUE 852788, PROCESSO 1113511 ref. a Valor empenhado a ELTON JOSÉ DA CUNHA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no FENACAM, que ocorrerá em Natal_RN NOS DIAS 12 a 15 de NOVEMBRO de 2019.									
1289	2516	1116351	14/11/2019	JOSE PESSOA FILHO	1.707,13 P	1.707,13	PROCESSO	1116351	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 2238 do empenho 1289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1116351 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no evento Seminário Show que acontecerá no período de 19 a 22/2019 na cidade de Petrolina-PE, considerando que o deslocamento será no dia 18.11 e o retorno no dia 22.11.19.									
1297	2544	1118599	18/11/2019	PETRONIO CABRAL GONDIM	1.074,75 P	1.074,75	PROCESSO	1118599	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PETRONIO CABRAL GONDIM, liquidação 2256 do empenho 1297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1118599 ref. a Valor empenhado a PETRONIO CABRAL GONDIM, REFERENTE A 3,0 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM SEMINÁRIO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PETROLINA-PE NO PERÍODO DE 19 A 22/11/2019									
1255	2572	1117353	26/11/2019	CLEMENCEAU CHIABI SALIBA JUNIOR	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1117353	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a CLEMENCEAU CHIABI SALIBA JUNIOR, liquidação 2196 do empenho 1255, CHEQUE 853002, PROCESSO 1117353 ref. a Valor empenhado a CLEMENCEAU CHIABI SALIBA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na qualidade de palestrante no Curso de Contratos de Obras e Arbitramentos que ocorrerá em Joao Pessoa-PB nos dias 29 e 30 de novembro de 2019, considerando que o deslocamento será no dia 28.11.19 e o retorno no dia 30.11.19									
TOTAL MENSAL					9.847,09	9.847,09			
Total de pagamentos: 6					9.847,09	9.847,09			
Total líquido:						9.847,09			