

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	4051	128748/2018	04/10/2018	José Maria Cola dos Santos	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 803, cheque 318055, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
839	4300	124065/2018	05/10/2018	Arthur Valbon Rodrigues	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Arthur Valbon Rodrigues, liquidação do empenho 839, cheque 318138, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indiará Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
839	4297	124065/2018	05/10/2018	Dorval Moreira Coelho Neto	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dorval Moreira Coelho Neto, liquidação do empenho 839, cheque 318136, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indiará Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
839	4295	124065/2018	05/10/2018	Francisco dos Santos Paixão	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Francisco dos Santos Paixão, liquidação do empenho 839, cheque 318135, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indiará Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
849	4333	132842/2018	05/10/2018	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 849, cheque 318152, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para acompanhar a Sra. Presidente em Cerimônias de Abertura da VII SEQUFES em Alegre/ES, no dia 01/10/2018; e da IV SEMIN - Semana de Mineração no IFES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 02/10/2018.									
839	4282	124065/2018	05/10/2018	Indiará Cardoso Guasti Jogas	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Indiará Cardoso Guasti Jogas, liquidação do empenho 839, cheque 318134, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indiará Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
851	4334	133700/2018	05/10/2018	Jaime Oliveira Veiga	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 851, cheque 318153, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
839	4280	124065/2018	05/10/2018	Kaique Santos Teixeira	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Kaique Santos Teixeira, liquidação do empenho 839, cheque 318133, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indiara Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.					
839	4299	124065/2018	05/10/2018	Nilo Índio do Brasil	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nilo Índio do Brasil, liquidação do empenho 839, cheque 318137, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indiara Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.					
817	4162	130887/2018	05/10/2018	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 817, cheque 318086, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 e 11/10/2018.					
835	4237	132708/2018	05/10/2018	Walter de Aguiar Filho	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação do empenho 835, cheque 318118, autorização ref. a Valor empenhado a Walter de Aguiar Filho, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.					
880	4384	134431/2018	15/10/2018	Radegaz Nasser Junior	201,78 P	201,78	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 880, cheque 318173, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião 08/2018 da ABNT/CE-008;134.003 para revisão da ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de Engenharia da Construção Civil em São Paulo/SP, no dia 17/10/2018.					
889	4561	138610/2018	24/10/2018	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 889, cheque 318230, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para condução de funcionário do suporte de informática para atendimento nas Inspetorias de São Mateus no dia 08/10/2018, e na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, o dia 11/10/2018.					
899	4599	143126/2018	26/10/2018	Gilsimar Rosário Amaral	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 899, cheque 318259, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para traslado dos membros da CEAGRO para São Mateus e Santa Tereza/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.					
Total de pagamentos: 14					4.124,78	4.124,78			