

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	309		30/01/2017	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 019/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 317250, memorando OS 019/2017.									
2	34		06/01/2017	Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	memorando	OS 006/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317187, memorando OS 006/2016.									
2	307		30/01/2017	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 021/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317248, memorando OS 021/2017.									
104	55		09/01/2017	Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 104, cheque 317197, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional na Prefeitura Municipal em Pinheiros/ES no dia 06/01/2017.									
6	32		06/01/2017	Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 007/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317185, memorando OS 007/2016.									
6	305		30/01/2017	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 022/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317246, memorando OS 022/2017.									
3	33		06/01/2017	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 005/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317186, memorando OS 005/2016.									
3	304		30/01/2017	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 020/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317245, memorando OS 020/2017.									
142	232		18/01/2017	Manfredo dos Santos Gomes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 142, cheque 317231, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES e visita a obra das novas instalações da inspetoria, no dia 10/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	31	06/01/2017	Marcelo Moura Coelho	640,00 P	640,00	memorando	OS 009/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317184, memorando OS 009/2017.
5	308	30/01/2017	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 024/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317249, memorando OS 024/2017.
8	30	06/01/2017	Tatiana Xavier Baldow	640,00 P	640,00	memorando	OS 010/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317183, memorando OS 010/2016.
8	306	30/01/2017	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 025/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317247, memorando OS 025/2017.
4	29	06/01/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 008/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317182, memorando OS 008/2016.
141	231	18/01/2017	Walace Francisco Ferreguetti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Walace Francisco Ferreguetti, liquidação do empenho 141, cheque 317230, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferreguetti, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES e visita a obra das novas instalações da inspetoria, no dia 10/01/2017.
Total de pagamentos: 15				15.320,00	15.320,00				