

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	136	11791/2019	25/01/2019	Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 145, cheque 320797, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia-diária para levar as servidoras do Conselho, Marluca Oliveira Santos e Ana Maria Braga de Abreu Mendes, em audiência de conciliação na 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, Processo Judicial nº 0002239-77.2018.8.08.0056, no dia 23/01/2019.									
146	137	12687/2019	25/01/2019	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 146, cheque 320798, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia-diária para realização de inventário físico dos bens patrimoniais alocados na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 21/01/2019, de Linhares e São Mateus no dia 24/01/2019, e Aracruz e Colatina no dia 28/01/2019.									
149	140	12773/2019	25/01/2019	Juarez Moreira de Sousa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Juarez Moreira de Sousa, liquidação do empenho 149, cheque 320801, autorização ref. a Valor empenhado a Juarez Moreira de Sousa, referente meia-diária para realização de inventário físico dos bens patrimoniais alocados na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 21/01/2019, e Aracruz e Colatina no dia 28/01/2019.									
Total de pagamentos: 3					480,00	480,00			