

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	29		11/01/2019	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 002/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/12/2019 em favor de Deverly Pereira, cheque 320736, memorando OS 002/2019.									
6	27		11/01/2019	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 012/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 320734, memorando OS 012/2019.									
3	30		11/01/2019	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320737, memorando OS 03/2019.									
4	28		11/01/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 028/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320735, memorando OS 028/2019.									
143	134	11772/2019	25/01/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação do empenho 143, cheque 320795, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, referente meia-diária para participação 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.									
147	138	12773/2019	25/01/2019	Bernadete Maria Mill	336,30 P	336,30	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 147, cheque 320799, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente meia-diária para realização de inventário físico dos bens patrimoniais alocados na Inspetoria 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.									
144	135	11787/2019	25/01/2019	Marlucia de Oliveira Santos	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 144, cheque 320796, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente meia-diária para participação 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.									
148	139	12620/2019	25/01/2019	Sandra Helena Pagotto	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 148, cheque 320800, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Helena Pagotto, referente meia-diária para realização de inventário físico dos bens patrimoniais alocados na Inspetoria 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.									
9	167		30/01/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 029/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 320819, memorando OS 029/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	172		30/01/2019	Deverly Pereira	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 030/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Deverly Pereira, cheque 319824, memorando OS 030/2019.									
6	171		30/01/2019	Gilmar Zorzanelli	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 031/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 320823, memorando OS 031/2019.									
3	168		30/01/2019	Jean Carlo Carrero	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 032/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/12/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320820, memorando OS 032/2019.									
7	169		30/01/2019	Marcelo Moura Coelho	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 033/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319821, memorando OS 033/2019.									
8	173		30/01/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 042/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319825, memorando OS 042/2019.									
4	170		30/01/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 034/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319822, memorando OS 034/2019.									
10	295		31/01/2019	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 035/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 319845, memorando OS 035/2019.									
Total de pagamentos: 16					18.080,50	18.080,50			