Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	52		09/01/2017	Gilsimar Rosário Amaral	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 101, cheque 317194, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em Reunião Institucional em Montanha/ES e em Evento do CCAE-UFES em Alegre/ES nos dias 05 a 08/01/2017.									
102	53		09/01/2017	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 102, cheque 317195, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente participação em reunião institucional em São Mateus/ES, no dia 14/12/2016.									
143	233		18/01/2017	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 143, cheque 317232, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES e visita a obra das novas instalações da inspeção, no dia 10/01/2017.									
148	285		23/01/2017	Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 148, cheque 317234, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião institucional nas Prefeituras do norte do Estado, nos dias 17 e 18/01/2017.									
103	54		09/01/2017	Luiz Roberto de Jesus	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 103, cheque 317196, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião institucional em Linhares/ES, nos dias 20 e 28/12/2016.									
139	229		18/01/2017	Magda Cecília Pavesi Felner	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 139, cheque 317229, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente diária para participação em reunião institucional na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 06/01/2017.									
99	50		09/01/2017	Radegaz Nasser Junior	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 99, cheque 317193, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião Especial da CE-002:134.002 Comissão de Estudo de Avaliação na Construção Civil no SINDUSCON/SP em São Paulo, nos dias 11 e 12/01/2017.									
Total de pagamentos: 7					1.970,00	1.970,00			