

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	97	10148/2019	12/02/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 138, cheque 320727, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação em Reunião da ABNT/CE-002:134.003, que está revisando a ABNT NBR 13.752:1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil, em São Paulo/SP, no dia 14/02/2019.									
213	429	16685/2019	14/02/2019	Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 213, cheque 319923, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
209	422	16639/2019	14/02/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação do empenho 209, cheque 319887, autorização ref. a Valor empenhado a Lucas Souza Moraes de Jesus, referente auxílio traslado para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
211	427	16681/2019	14/02/2019	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 211, cheque 319888, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
205	418	16668/2019	14/02/2019	Ronaldo Neves Cruz	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 205, cheque 319884, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente auxílio traslado para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
182	577	26435/2019	25/02/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 182, cheque 319983, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
182	579	26435/2019	25/02/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 182, cheque 319984, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
182	581	26435/2019	25/02/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação do empenho 182, cheque 319985, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
Total de pagamentos: 8					1.127,80	1.127,80			