

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	2411	77637/2018	06/06/2018	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 464, cheque 319432, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para operacionalização do traslado de participantes na III Semana de Educação para a Vida - Mercado de Trabalho e suas perspectivas no IFES Campus São Mateus/ES, no dia 30/05/2018.									
470	2570		12/06/2018	Radegaz Nasser Junior	201,78 P	201,78	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 470, cheque 31470, para pagamento de diárias para participar de reunião da CE de Perícias de Engenharia na Construção Civil no IBAPE em São Paulo/SP no dia 07/06/2018.									
499	2663		18/06/2018	Dario Antonio de Almeida	224,20 P	224,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 499, cheque 012712, pelo pagamento de diária para participar de Reunião com o Sr. Presidente do confea e o Sr. Presidente da FNT - Federação Nacional dos Tecnólogos no dia 26/06/18, para tratarem de assuntos referentes aos Tecnólogos do Sistema Confea/Crea.									
514	2717	84951/2018	29/06/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 514, cheque 012704, pelo pagamento de diária para participar de reunião do GT - Tecnólogos no dia 19/06/2018 às 18:30 horas na Sede do Crea-ES em Vitória.									
Total de pagamentos: 4					885,98	885,98			