

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
920	4749	145553/2018	06/11/2018	Radegaz Nasser Junior	336,30 P	336,30	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 920, cheque 320330, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária 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 Belo Horizonte/MG, no dia 08/11/2018.									
919	4748	146214/2018	09/11/2018	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 919, cheque 320329, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para acompanhar a Sra. Presidente do Crea/ES, Lúcia Helena Vilarinho Ramos, na II Semana da Engenharia da Faculdade Vale do Cricaré - II SENG em São Mateus/ES, no dia 29/10/2018.									
943	4803	148405/2018	22/11/2018	Dario Antonio de Almeida	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 943, cheque 320369, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente diária para participação em 3ª Reunião Ordinária do GT Tecnólogos em Brasília/DF, nos dias 26 a 27/11/2018.									
Total de pagamentos: 3					1.056,80	1.056,80			