

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--|
| 730 | 3760 | 98591/2018 | 05/09/2018 | 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 730, cheque 317908, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018. | | | | | | | | | |
| 738 | 3779 | 119796/2018 | 06/09/2018 | Dario Antonio de Almeida | 448,40 P | 448,40 | autorização | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 738, cheque 317926, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente diária para participação na 2ª Reunião do GT Tecnólogos do Confea, na Sede do CONfea em Brasília/DF, nos dias 05 e 06/09/2018. | | | | | | | | | |
| 722 | 3731 | 118773/2018 | 11/09/2018 | Radegaz Nasser Junior | 224,20 P | 224,20 | autorização | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 722, cheque 317888, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião 07/2018 da ABNT/CE-002:134.003 para revisão da ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de Engenharia na Construção Civil em São Paulo/SP, no dia 13/09/2018. | | | | | | | | | |
| 785 | 3997 | 99408/2018 | 19/09/2018 | Alexandre Coutinho Vianna Lima | 448,40 P | 448,40 | autorização | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Alexandre Coutinho Vianna Lima, liquidação do empenho 785, cheque 318023, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Danilo de Lima Camêlo e Elídio Gama Torezani para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018. | | | | | | | | | |
| 785 | 4000 | 99408/2018 | 19/09/2018 | Danilo de Lima Camêlo | 224,20 P | 224,20 | autorização | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Danilo de Lima Camêlo, liquidação do empenho 785, cheque 318025, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Danilo de Lima Camêlo e Elídio Gama Torezani para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018. | | | | | | | | | |
| 785 | 4002 | 99408/2018 | 19/09/2018 | Elídio Gama Torezani | 224,20 P | 224,20 | autorização | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Elídio Gama Torezani, liquidação do empenho 785, cheque 318026, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Danilo de Lima Camêlo e Elídio Gama Torezani para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018. | | | | | | | | | |
| 809 | 4092 | 130394/2018 | 28/09/2018 | Dario Antonio de Almeida | 448,40 P | 448,40 | autorização | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 809, cheque 318078, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente diárias para participação na Reunião do GT Tecnólogos do Confea na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 02 e 03/10/2018. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 7 | | | | | 2.177,80 | 2.177,80 | | | |