

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	366		30/01/2018	Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	memorando	OS 043/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 318683, memorando OS 043/2018.									
125	191	10327/2018	24/01/2018	Bernadete Maria Mill	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 125, cheque 318641, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente diária para revisão patrimonial na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 24 e 25/01/2018.									
3	365		30/01/2018	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 050/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 318682, memorando OS 050/2018.									
4	367		30/01/2018	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 051/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 318684, memorando OS 051/2018.									
5	364		30/01/2018	Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	memorando	OS 044/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 318681, memorando OS 044/2018.									
124	189	8928/2018	19/01/2018	Luciano Henriques Furtado	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 124, cheque 318636, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente diária para participação em processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua em 2017, no dia 15/12/2017.									
6	368		30/01/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 052/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 318685, memorando OS 052/2018.									
8	363		30/01/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 053/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 318680, memorando OS 053/2018.									
Total de pagamentos: 8					6.960,00	6.960,00			