

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	2412	77540/2018	06/06/2018	Orlando Zardo Junior	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 465, cheque 319433, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação como debatedor/palestrante 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.									
440	2251	74070/2018	13/06/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	896,80 P	896,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 440, cheque 319378, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Recife/PE, nos dias 18 a 20/06/2018.									
489	2638		20/06/2018	Almir Costa Silva	672,60 P	672,60	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 489, cheque 012696, para pagamento de diárias, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.									
489	2642		20/06/2018	Fernando Luis Fontes Barros	672,60 P	672,60	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação do empenho 489, cheque 12698, para pagamento de diárias, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.									
489	2640		20/06/2018	Kledson Andrade Costa	672,60 P	672,60	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Kledson Andrade Costa, liquidação do empenho 489, cheque 012697, para pagamento de diárias, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.									
Total de pagamentos: 5					3.138,80	3.138,80			