

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
804	4052	128748/2018	04/10/2018	José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 804, cheque 318055, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.</p>									
840	4298	124065/2018	05/10/2018	Dorval Moreira Coelho Neto	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Dorval Moreira Coelho Neto, liquidação do empenho 840, cheque 318136, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Kaique Santos Teixeira, Indiará Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.</p>									
840	4296	124065/2018	05/10/2018	Francisco dos Santos Paixão	467,16 P	467,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Francisco dos Santos Paixão, liquidação do empenho 840, cheque 318135, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Kaique Santos Teixeira, Indiará Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.</p>									
840	4294	124065/2018	05/10/2018	Indiará Cardoso Guasti Jogas	389,64 P	389,64	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Indiará Cardoso Guasti Jogas, liquidação do empenho 840, cheque 318134, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Kaique Santos Teixeira, Indiará Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.</p>									
852	4335	133700/2018	05/10/2018	Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 852, cheque 318153, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.</p>									
840	4281	124065/2018	05/10/2018	Kaique Santos Teixeira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Kaique Santos Teixeira, liquidação do empenho 840, cheque 318133, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Kaique Santos Teixeira, Indiará Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.</p>									
818	4163	130887/2018	05/10/2018	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 818, cheque 318086, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 e 11/10/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
836	4238	132708/2018	05/10/2018	Walter de Aguiar Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação do empenho 836, cheque 318118, autorização ref. a Valor empenhado a Walter de Aguiar Filho, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
881	4385	134431/2018	15/10/2018	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 881, cheque 318173, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação na Reunião 08/2018 da ABNT/CE-008;134.003 para revisão da ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de Engenharia da Construção Civil em São Paulo/SP, no dia 17/10/2018.									
Total de pagamentos: 9					1.838,88	1.838,88			