

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
742	2558		10/10/2017	Colaboradores	375,00 P	375,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 2390 do empenho 742, Envio TED 116575, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Colaboradores, Patricia Frigeri Salles Melchiors, Conselheira Colaboradora, duas diárias e meia, ref. deslocamento de Vitoria -ES para Cachoeiro de Itapemirim -ES, nos dias 16 à 18 de outubro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 181/2017.									
Total de pagamentos: 1					375,00	375,00			