

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	839	07/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, cheque 317414, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião com os vereadores de Vitória/ES, no dia 17/02/2017.									
264	1105	10/03/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	0,01	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 264, depósito 03/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
246	1031	14/03/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 246, cheque 317454, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
248	1033	14/03/2017	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 248, cheque 317455, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
244	1029	14/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 244, cheque 317453, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
250	1035	14/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 250, cheque 317456, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia 08/03/2017.									
267	1108	20/03/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	522,00 P	522,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 267, cheque 317476, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em reunião com o Sr. Presidente do Crea/RJ no Rio de Janeiro, no dia 16/03/2017.									
286	1184	23/03/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00 P	1.740,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 286, cheque 317500, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação em evento preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Campinas/SP, nos dias 21 a 23/03/2017.									
303	1230	27/03/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 303, cheque 317526, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.					
310	1257	28/03/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 310, cheque 317538, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.						
294	1250	28/03/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 294, cheque 317535, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.						
296	1252	28/03/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 296, cheque 317536, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.						
298	1254	28/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 298, cheque 317537, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.						
311	1266	29/03/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 311, cheque 317543, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 2ª Reunião da Diretoria do Crea/ES, na Sede do Crea em Vitória, no dia 23/03/2017.						
313	1268	29/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 313, cheque 317544, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 2ª Reunião da Diretoria do Crea/ES, na Sede do Crea em Vitória, no dia 23/03/2017.						
318	1323	30/03/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 318, cheque 317546, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente ajuda de custo para participação na vistoria das imperfeições do pavimento asfáltico no contorno do município de Guarapari/ES, no dia 27/03/2017.						
323	1339	31/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 323, cheque 317549, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1ª Reunião de Instalação da CRT na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 28/03/2017.						
Total de pagamentos: 17				6.312,00	6.012,01				