

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	453	01/02/2017	Ailton Almeida de Barros	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 171, cheque 317293, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros, referente ajuda de custo para participação em reunião institucional em Aracruz/ES, no dia 25/01/2017.									
211	666	22/02/2017	Álvaro João Bridi	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 211, cheque 317354, autorização ref. a Valor empenhado a Álvaro João Bridi, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
188	638	17/02/2017	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 188, cheque 317334, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2016.									
209	668	22/02/2017	Bernardino José Gomes	1.350,00 P	1.350,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 209, cheque 317355, autorização ref. a Valor empenhado a Bernardino José Gomes, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
186	636	17/02/2017	Geraldo Antonio Ferregueti	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 186, cheque 317333, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2016.									
170	452	01/02/2017	Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 170, cheque 317292, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para participação em reunião institucional na Inspetoria de São Mateus/ES, no dia 26/01/2017.									
218	742	24/02/2017	José Luis Miotto	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 218, cheque 317371, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
207	670	22/02/2017	Kepler Daniel Sergio Eduardo	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Pago a Kepler Daniel Sergio Eduardo, liquidação do empenho 207, cheque 317356, autorização ref. a Valor empenhado a Kepler Daniel Sergio Eduardo, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
217	741	24/02/2017	Luiz Roberto de Jesus	240,00 P	240,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 217, cheque 317370, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária e ajuda de custo para participação nas refeições de grau da Faculdade Pitágoras em Linhares/ES, nos dias 16 e 17/02/2017.									
Total de pagamentos: 9					10.750,00	10.750,00			