

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	5407	02/10/2017	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 5295 do empenho 1370, cheque 318426, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/AL, CREA/AL e ABEMEC/AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017.									
1376	5414	04/10/2017	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 1376, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1374	5412	04/10/2017	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 1374, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1380	5418	04/10/2017	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 1380, TED 10/14, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1378	5416	04/10/2017	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 1378, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1372	5410	04/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1372, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1396	5541	06/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1396, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.									
1400	5545	06/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1400, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.									
1398	5543	06/10/2017	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 1398, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.							
1412	5647	11/10/2017	Helder Paulo Carnielli	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1412, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.							
1410	5645	11/10/2017	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 1410, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.							
1358	5317	16/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1358, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.							
1294	5124	18/10/2017	Breno Coutinho Schmidt	3.480,00 P	3.480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 1294, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.							
1432	5750	19/10/2017	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 1432, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.							
1250	4857	19/10/2017	André Bernardi Candeia	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 1250, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente diária para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.							
1443	5767	19/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1443, cheque 318448, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na Reunião GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017.							
1248	4855	19/10/2017	Carlos Pereira Dias	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 1248, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diária para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.							
1430	5748	19/10/2017	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 1430, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.							
1428	5746	19/10/2017	George Scarpas Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a George Scarpas Giacomini, liquidação do empenho 1428, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpas Giacomini, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.							
1434	5752	19/10/2017	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1434, TED 10/17, autorização		ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.					
1439	5757	20/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação 5645 do empenho 1439, cheque 318446, autorização		ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.					
1437	5755	20/10/2017	Marcos Adriany Martins	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 1437, TED 10/17, autorização		ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.					
1474	5855	27/10/2017	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 1474, TED 10/17, autorização		ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 10ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 18/10/2017.					
1476	5857	27/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1476, TED 10/17, autorização		ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 a 31/10/2017.					
Total de pagamentos: 24				24.930,00	24.930,00				