

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	1451	05/04/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	480,00 P	480,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 350, cheque 317587, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em reuniões institucionais na Prefeituras do norte do Estado, nos dias 20 a 22/03/2017.									
351	1452	05/04/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 351, cheque 317588, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diárias para participação em reuniões institucionais nas Inspetorias de Linhares e São Mateus, nos dias 16 a 31/03/2017.									
367	1624	11/04/2017	031.689.007-37 - 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 367, cheque 317607, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para participação em visita a obra da nova sede da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/03/2017.									
382	1672	12/04/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 382, cheque 317629, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para operacionalização dos traslados dos palestrantes da Semana de Engenharia do Sul do estado do Espírito Santo, nos dias 05 a 08/04/2017.									
381	1671	12/04/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 381, cheque 317628, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para operacionalização dos traslados dos palestrantes da Semana de Engenharia do Sul do estado do Espírito Santo, nos dias 05 a 08/04/2017.									
390	1727	17/04/2017	126.164.137-01 - Glacieli da Cruz Costa	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Glacieli da Cruz Costa, liquidação do empenho 390, cheque 317646, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias para participação dos líderes dos núcleos do Crea Jr. na reunião de planejamento de 2017 em Vitória/ES, no dia 08/04/2017.									
390	1725	17/04/2017	157.089.107-98 - Mayane Cordeiro Loureiro	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mayane Cordeiro Loureiro, liquidação do empenho 390, cheque 317644, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias para participação dos líderes dos núcleos do Crea Jr. na reunião de planejamento de 2017 em Vitória/ES, no dia 08/04/2017.									
390	1726	17/04/2017	133.494.627-23 - Melina Almeida Magalhães	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Melina Almeida Magalhães, liquidação do empenho 390, cheque 317645, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias para participação dos líderes dos núcleos do Crea Jr. na reunião de planejamento de 2017 em Vitória/ES, no dia 08/04/2017.									
390	1724	17/04/2017	142.932.797-92 - Uilla Fava Pimentel	160,00 P	160,00	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 Uilla Fava Pimentel, liquidação do empenho 390, cheque 317643, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias para participação dos líderes dos núcleos do Crea Jr. na reunião de planejamento de 2017 em Vitória/ES, no dia 08/04/2017.									
397	1778		19/04/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 397, cheque 317652, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação na reunião de votação da PL referente a Regulamentação da Profissão dos Tecnólogos em Brasília/DF, no dia 19/04/2017.									
373	1663		20/04/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 373, cheque 317623, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diária para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									
308	1234		24/04/2017	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 308, cheque 317528, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação nas Reuniões da Apreciação de Votos das Partes 1 e 3 da NBR 14.653 em São Paulo/SP, nos dias 26 a 27/04/2017.									
Total de pagamentos: 12					3.350,00	3.350,00			