

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	1422		07/04/2017	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 340, cheque 317575, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente diárias para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
329	1365		07/04/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 329, cheque 317561, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
331	1367		07/04/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 331, cheque 317562, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente diária para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
362	1619		11/04/2017	597.757.346-49 - 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 362, cheque 317604, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
366	1623		11/04/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 366, cheque 317606, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, 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.									
364	1621		11/04/2017	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 364, cheque 317605, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
360	1617		11/04/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 360, cheque 317603, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
380	1670		12/04/2017	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 380, cheque 317627, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente ajuda de custo para participação em visita técnica conforme projeto "Da sala de aula para o canteiro de obras" no município de Anchieta/ES, no dia 05/04/2017.									
371	1661		12/04/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	2.320,00 P	2.320,00	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 Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 371, cheque 317622, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação na 2ª reunião da Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas em Agronomia - CCAGRO em Proto Velho/RO, nos dias 17 a 19/04/2017.									
375	1665		20/04/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 375, cheque 317624, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									
408	1821		27/04/2017	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 408, cheque 317662, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/04/2017.									
412	1825		27/04/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 412, cheque 317664, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diárias para participações nas 1024ª e 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, nos dias 24/01/2017 e 19/04/2017.									
410	1823		27/04/2017	051.740.027-80 - 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 410, cheque 317663, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/04/2017.									
Total de pagamentos: 13					11.380,00	11.380,00			