

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	1423		07/04/2017	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 341, cheque 317575, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
332	1368		07/04/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 332, cheque 317562, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
363	1620		11/04/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 363, cheque 317604, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
365	1622		11/04/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 365, cheque 317605, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
361	1618		11/04/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 361, cheque 317603, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
372	1662		12/04/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 372, cheque 317622, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado 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.									
376	1666		20/04/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 376, cheque 317624, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									
409	1822		27/04/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 409, cheque 317662, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	1826		27/04/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	534,48 P	534,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 413, cheque 317664, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamentos para participações nas 1024ª e 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, nos dias 24/01/2017 e 19/04/2017.									
411	1824		27/04/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 411, cheque 317663, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/04/2017.									
Total de pagamentos: 10					1.779,44	1.779,44			