

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	450		01/02/2017	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 168, cheque 317290, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação em Evento de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ, no Rio de Janeiro/RJ no dia 31/01/2017.									
177	499		02/02/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 177, cheque 317297, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 56ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2017.									
176	498		02/02/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 176, cheque 317296, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 56ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2017.									
174	496		02/02/2017	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 174, cheque 317295, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 56ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2017.									
180	535		07/02/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 180, cheque 317310, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião com o vice presidente do Confea e conselheiros federais na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 19 e 20/01/2017.									
202	650		20/02/2017	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação 545 do empenho 202, cheque 317341, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, referente auxílio traslado para participação em reunião da frente parlamentar mista de Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional em Brasília/DF, no dia 09/07/2017.									
223	747		24/02/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 223, cheque 317374, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião de Diretoria do Crea/ES na Sede do Crea em Vitória, no dia 14/02/2017.									
222	746		24/02/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 222, cheque 317373, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião de Diretoria do Crea/ES na Sede do Crea em Vitória, no dia 14/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					1.807,72	1.807,72			