

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	469	17377/2018	07/02/2018	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomini Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 153, cheque 318710, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
161	478	18497/2018	07/02/2018	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 161, cheque 318716, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação na Solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Pedagogia da Faculdade FARESE em Santa Maria de Jetibá, no dia 01/02/2018.	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
155	471	17373/2018	07/02/2018	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 155, cheque 318711, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
151	467	171715/2017	07/02/2018	309.049.276-87 - José Zulmiro Cuzzuol Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 151, cheque 318709, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 627ª Reunião de Instalação da CEEC do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
159	476	17379/2018	07/02/2018	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 159, cheque 318715, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
178	622	21644/2018	15/02/2018	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 178, cheque 318770, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diárias para participação nas 1037ª e 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, nos dias 29/12/2017 e 06/02/2018.	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
170	614	21621/2018	15/02/2018	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 170, cheque 318766, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
168	612	21623/2018	15/02/2018	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomini Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 168, cheque 318765, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
176	620	21639/2018	15/02/2018	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 176, cheque 318769, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.					
172	616	21629/2018	15/02/2018	309.049.276-87 - José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 172, cheque 318767, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.					
174	618	21638/2018	15/02/2018	451.434.477-04 - 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 174, cheque 318768, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.					
186	654		21/02/2018	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 186, cheque 318823, referente diária para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.					
188	657		21/02/2018	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 188, cheque 318824, referente diária para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.					
190	659		21/02/2018	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 190, cheque 318827, referente diarias para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.					
192	660		21/02/2018	353.548.107-44 - Luiz Alberto Pretti	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 192, cheque 318828, referente diarias para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.					
194	663		21/02/2018	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 194, cheque 318829,, diária para participação na 1037ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 29/12/2017					
185	653		22/02/2018	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	406,00 P	406,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 185, cheque 318822, referente diária para participação na Reunião do GT MEI em Brasília/DF no dia 19/02/2018					
Total de pagamentos: 17					9.593,10	9.593,10			