

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	228	18/01/2017	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros		
Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 138, cheque 317228, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em reunião solene de posse da diretoria da SOBES no Rio de Janeiro/RJ, no dia 18/01/2017.									
136	226	18/01/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	412,08 P	412,08	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros		
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 136, cheque 317227, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente deslocamento para participação em reunião institucional no Núcleo Alegre em Alegre/ES, nos dias 06 e 07/01/2017.									
161	386	27/01/2017	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 161, cheque 317270, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
158	385	27/01/2017	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	281,52 P	281,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros		
Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 158, cheque 317269, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Freire Rangel, referente deslocamento para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
160	390	27/01/2017	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 160, cheque 317272, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
156	388	27/01/2017	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 156, cheque 317271, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
Total de pagamentos: 6				1.474,04	1.474,04				