CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	841		07/03/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 233, cheque 317415, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação nas colações de grau do Curso de Engenharia de Minas do IFES em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 23/02/2017.									
252	1037		14/03/2017	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 252, cheque 317458, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente diária para participação em reunião para consultoria sobre processos judiciais em Vitória/ES, no dias 14 a 17/03/2017.									
258	1047		15/03/2017	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 258, cheque 317461, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião Análise Consulta Nacional em São Paulo/SP, nos dias 15 a 16/03/2017.									
280	1170		23/03/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 280, cheque 317497, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente ajuda de custo para participação em Reunião Conjunta dos Comitês de Bacias do Rio Doce em Vitória/ES, no dia 16/03/2017.									
300	1227		27/03/2017	140.819.727-88 - Palloma das Graças Sousa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 300, cheque 317523, autorização ref. a Valor empenhado a Palloma das Graças Sousa, referente ajuda de custo para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 17/03/2017.									
317	1322		30/03/2017	137.301.667-19 - Luana da Costa Silva	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 317, cheque 317545, autorização ref. a Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente ajuda de custo para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" em Vitória/ES, no dia 17/03/2017.									
Total de pagamentos: 6					**2.340,00**	**2.340,00**			