

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	840		07/03/2017	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 232, cheque 317414, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião com os vereadores de Vitória/ES, no dia 17/02/2017.									
265	1106		10/03/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 265, depósito 03/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
243	1028		14/03/2017	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 243, cheque 317452, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1025ª Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
247	1032		14/03/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 247, cheque 317454, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
249	1034		14/03/2017	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 249, cheque 317455, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
245	1030		14/03/2017	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 245, cheque 317453, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
251	1036		14/03/2017	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 251, cheque 317457, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
268	1109		20/03/2017	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 268, cheque 317476, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Sr. Presidente do Crea/RJ no Rio de Janeiro, no dia 16/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	1185		23/03/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 287, cheque 317500, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em evento preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Campinas/SP, nos dias 21 a 23/03/2017.	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
304	1231		27/03/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 304, cheque 317526, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
293	1256		28/03/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 293, cheque 317538, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
295	1251		28/03/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 295, cheque 317535, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
297	1253		28/03/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 297, cheque 317536, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.	281,52 P	150,94	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
299	1255		28/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 299, cheque 317537, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
312	1267		29/03/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 312, cheque 317543, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Diretoria do Crea/ES, na Sede do Crea em Vitória, no dia 23/03/2017.	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
314	1269		29/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 314, cheque 317544, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Diretoria do Crea/ES, na Sede do Crea em Vitória, no dia 23/03/2017.	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
324	1340		31/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 324, cheque 317549, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião de Instalação da CRT na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 28/03/2017.	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Total de pagamentos: 17					4.204,72	3.792,63			