

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	449		01/02/2017	Helder Paulo Carnielli	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 167, cheque 317290, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária 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.									
169	451		01/02/2017	Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 169, cheque 317291, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação em reunião institucional na Inspeção de São Mateus/ES, no dia 26/01/2017.									
198	646		20/02/2017	Helder Paulo Carnielli	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 198, cheque 317339, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na entrega de carteirinhas para os formandos de agronomia em Alegre/ES, nos dias 09 a 11/02/2017.									
175	497		02/02/2017	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 175, cheque 317296, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 56ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2017.									
179	534		07/02/2017	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 179, cheque 317310, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária 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.									
221	745		24/02/2017	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 221, cheque 317373, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1ª Reunião de Diretoria do Crea/ES na Sede do Crea em Vitória, no dia 14/02/2017.									
201	649		20/02/2017	Sergio Augusto de Magalhães e Souza	522,00 P	522,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 201, cheque 317341, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, referente ajuda de custo para participação em reunião da frente parlamentar mista de Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional em Brasília/DF, no dia 09/07/2017.									
173	495		02/02/2017	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 173, cheque 317295, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 56ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2017.									
Total de pagamentos: 8					3.052,00	3.052,00			