

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	664		21/02/2018	806.737.597-68 - Bernardino José Gomes	672,60 P	672,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 196, cheque 318830, referente a diária para participação no 7º encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
198	666		21/02/2018	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	672,60 P	672,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 198, cheque 318831, referente a diária para participação no 7º encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
202	670		21/02/2018	084.863.087-47 - Douglas Daniel	672,60 P	672,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Douglas Daniel, liquidação do empenho 202, cheque 318833, l, referente a diárias para participação no 7º encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
201	669		21/02/2018	826.997.207-04 - Iosmar Luiz Mansk	672,60 P	672,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Iosmar Luiz Mansk, liquidação do empenho 201, cheque 318832, , referente a diárias para participação no 7º encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
207	772		28/02/2018	039.945.306-79 - Ana Angelica Allen Rosso	672,60 P	672,60	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Total de pagamentos: 5					3.363,00	3.363,00			