

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	94	5369/2019	25/01/2019	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 130, cheque 320726, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação em Reunião de Diretoria e na 2ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe do Crea/ES, no dia 09/01/2019.									
159	158	13035/2019	30/01/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 159, cheque 320813, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
155	154	13037/2019	30/01/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 155, cheque 320811, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
163	162	13040/2019	30/01/2019	George Scarpato Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 163, cheque 320815, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
151	150	13036/2019	30/01/2019	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 151, cheque 320809, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
165	164	13033/2019	30/01/2019	João Batista Esteves Peluzio	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a João Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 165, cheque 320816, autorização ref. a Valor empenhado a João Batista Esteves Peluzio, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
161	160	13034/2019	30/01/2019	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 161, cheque 320814, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
157	156	13041/2019	30/01/2019	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 157, cheque 320812, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
153	152	13039/2019	30/01/2019	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 153, cheque 320810, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
Total de pagamentos: 9					2.700,00	2.700,00			