

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1498	5989		06/11/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48 P	221,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1498, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento e auxílio traslado para participação no GEOMIN - Geotécnica Aplicada a Mineração em Ouro Preto/MG, nos dias 08 a 10/11/2017.									
1240	4847		14/11/2017	Gizele Poltronieri do Nascimento	-95,00 E	-95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 4847 pago a Gizele Poltronieri do Nascimento, empenho 1240, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gizele Poltronieri do Nascimento, para deslocamento de diárias para participar do Workshop com o tema Energias Alternativas na sede do Crea-SP em São Paulo nos dias 25 e 26/09/2017.									
1536	6281		17/11/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1536, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.									
1540	6285		17/11/2017	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1540, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.									
1534	6279		17/11/2017	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 1534, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 08/11/2017.									
1538	6283		17/11/2017	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 1538, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.									
1573	6452		29/11/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1573, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.									
1577	6456		29/11/2017	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1577, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1579	6458		29/11/2017	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1579, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.									
1580	6459		29/11/2017	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1580, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.									
1571	6450		29/11/2017	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 1571, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 65ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 23/11/2017.									
1575	6454		29/11/2017	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 1575, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.									
1529	6266		30/11/2017	Ivanor Martins da Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ivanor Martins da Silva, liquidação do empenho 1529, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ivanor Martins da Silva, referente auxílio traslado para participação no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica - COBEM em Curitiba/PR, nos dias 03 a 08/12/2017.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>2.923,60</b>	<b>2.923,60</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-95,00</b>	<b>-95,00</b>			