

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1030	3963		02/08/2017	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
<p>Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1030, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em Reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 21/07/2017.</p>									
1053	4023		03/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1053, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 6ª Reunião da Diretoria do Crea/ES na Sede doo Crea em Vitória/ES, no dia 18/07/2017.</p>									
1059	4034		03/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	252,96 P	252,96	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1059, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Adriana Martins Di Spirito rocha e Rosembergue Bragança para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES e Renovação do Terço em Vitória, nos dias 25 e 27/07/2017, respectivamente.</p>									
1056	4030		03/08/2017	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
<p>Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1056, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Luiz André Reis, Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.</p>									
955	3757		03/08/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 955, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.</p>									
1056	4032		03/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1056, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Luiz André Reis, Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.</p>									
1055	4025		03/08/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1055, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente auxílio traslado para participação na entrega de Carteiras de Identidade Profissional na Formatura da Faculdade São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/07/2017.</p>									
1056	4026		03/08/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1056, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Luiz André Reis, Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1059	4036		03/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	824,16 P	824,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1059, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Adriana Martins Di Spirito rocha e Rosembergue Bragança para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES e Renovação do Terço em Vitória, nos dias 25 e 27/07/2017, respectivamente.									
1056	4028		03/08/2017	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 1056, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Luiz André Reis, Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.									
806	3293		04/08/2017	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 806, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto, referente deslocamento para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
740	3551		04/08/2017	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 740, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Miguel Angelo Aguiar, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no Pará/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1083	4106		11/08/2017	597.757.346-49 - 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 1083, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação no Colégio de Presidentes no Crea/ES em Vitória, no dia 31/07/2017.									
1104	4427		15/08/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	179,52 P	179,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 1104, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente deslocamento para participação na Colaço de Grau da FARESE em Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 04/08/2017.									
607	3927		17/08/2017	283.122.797-68 - Braz Ragassi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 607, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
389	3846		17/08/2017	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação 3735 do empenho 389, TED 08/17, autorização 000 ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
621	3829		17/08/2017	471.063.527-72 - Fernando Hrasko	95,00 P	95,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Fernando Hrasko, liquidação 3718 do empenho 621, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Fernando Hrasko, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
879	3833		17/08/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 3722 do empenho 879, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
694	3837		17/08/2017	394.690.937-04 - Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3726 do empenho 694, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação no XIX Cobreap 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
624	3827		17/08/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação 3716 do empenho 624, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
635	3835		17/08/2017	077.256.317-98 - Ramiro Moreira Silva Júnior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Ramiro Moreira Silva Júnior, liquidação 3724 do empenho 635, cheque 318381, autorização ref. a Valor empenhado a Ramiro Moreira Silva Júnior, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
393	3853		17/08/2017	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação 3742 do empenho 393, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio do Nascimento Ramos, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
627	3831		17/08/2017	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	95,00 P	95,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação 3720 do empenho 627, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
1134	4581		23/08/2017	597.757.346-49 - 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 1134, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1136	4583		23/08/2017	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 1136, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1140	4587		23/08/2017	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 1140, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente deslocamento para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1141	4588		23/08/2017	098.431.187-40 - 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 1141, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1138	4585		23/08/2017	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 1138, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1101	4612		25/08/2017	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 1101, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião de renovação do terço em Vitória/ES, no dia 07/08/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	4614		25/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	507,08 P	507,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1157, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no XIX Cobreap em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
1153	4608		29/08/2017	120.239.597-05 - Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 1153, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 31/08 a 01/09/2017.									
1203	4723		29/08/2017	948.166.547-04 - Renato Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Renato Costa, liquidação do empenho 1203, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renato Costa, referente auxílio traslado para participação no 14º COBEE - Congresso Brasileiro de Eficiência Energética em São Paulo/SP, nos dias 31/08 a 01/09/2017.									
1185	4706		30/08/2017	597.757.346-49 - 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 1185, TED 08/17, 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 21/08/2017.									
1189	4710		30/08/2017	021.928.854-23 - 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 1189, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
1187	4708		30/08/2017	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 1187, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
533	3824		31/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	376,52 P	376,52	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3713 do empenho 533, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no XXI Simpósio Nacional de Bioprocessos e XXII Simpósio de Hidrólise em Aracaju/SE, nos dias 03 a 06/09/2017.									
Total de pagamentos: 36					7.303,40	7.303,40			