

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	2931	12/06/2017	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 701, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.									
697	2927	12/06/2017	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 697, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.									
695	2925	12/06/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	108,12 P	108,12	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 695, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente deslocamento para participação como representante do Crea/ES na visita técnica às obras do pavimento asfáltico no contorno do município de Guarapari/ES, no dia 05/06/2017.									
699	2929	12/06/2017	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 699, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.									
713	2970	21/06/2017	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 713, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros no Crea/ES em Vitória, no dia 08/06/2017.									
719	2972	21/06/2017	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 719, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1030ª Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 13/06/2017.									
711	2968	21/06/2017	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 711, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros no Crea/ES em Vitória, no dia 08/06/2017.									
722	2973	21/06/2017	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 722, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1030ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 13/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	2979	21/06/2017	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 721, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES, no dia 07/06/2017.									
757	3044	23/06/2017	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 757, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião Ordinária de Diretoria na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 13/06/2017.									
756	3043	23/06/2017	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		
769	3105	28/06/2017	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 769, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 60ª Reunião da CEAP no Crea/ES em Vitória, no dia 20/06/2017.									
771	3107	29/06/2017	597.757.346-49 - 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 771, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento e auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03 a 05/07/2017.									
792	3213	30/06/2017	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 792, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 22/06/2017.									
793	3214	30/06/2017	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 793, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 22/06/2017.									
790	3211	30/06/2017	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 790, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 22/06/2017.									
Total de pagamentos: 16				3.289,64	3.289,64				