

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	804		05/03/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 214, cheque 318901, para pagamento de locomoção para participar da reunião do Conselho Deliberativo da Fisenge no Rio de Janeiro-RJ no dia 01/03/2018									
224	948		16/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 224, cheque 318964, para pagamento de deslocamento para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.									
252	1012		16/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 252, cheque 318798, , para pagamento de deslocamento para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									
254	1010		16/03/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 254, cheque 318797, para pagamento de auxilio translado para participar do 8º Fórum Mundial da Água em Brasília-DF nos dias 18 à 23/03/2018.									
220	952		16/03/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 220, cheque 318966, para pagamento de deslocamento para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.									
250	1014		16/03/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 250, cheque 318799, para pagamento de deslocamento para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									
222	950		16/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 222, cheque 318966, para pagamento de deslocamento para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.									
248	1016		16/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 248, cheque 318800, para pagamento de deslocamento para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	993		16/03/2018	Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 242, cheque 318994, para pagamento de auxilio translado para participar no Evento 8º Fórum da Água em Brasilia no período de 18 à 23/03/2018									
244	991		16/03/2018	Ricardo de Lima Guariento	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 244, cheque 318993, para pagamento de auxilio translado para participar no Evento 8º Fórum da Água em Brasilia no período de 18 à 23/03/2018									
226	958		16/03/2018	ROBSON COSTA DE SOUSA	454,92 P	454,92	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a ROBSON COSTA DE SOUSA, liquidação do empenho 226, cheque 318969, para pagamento de deslocamento para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.									
228	956		16/03/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 228, cheque 318968, para pagamento de deslocamento para participar da 1ª Reunião de Instalação do Colégio de Coordenadores das CES do Crea-ES, na sede do Crea-ES, em Vitória no dia 02/03/2018									
230	954		16/03/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 230, cheque 318967, para pagamento de deslocamento para participar da 210ª Reunião da CEP, na sede do Crea-ES, em Vitória no dia 27/02/2018.									
246	1018		16/03/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 246, cheque 319000, para pagamento de deslocamento para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									
256	1021		16/03/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 256, cheque 318802, para pagamento de deslocamento para participar da reunião de Coordenadores da CES, na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 14/03/2018.									
232	983		19/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, cheque 318989, para pagamento de deslocamento para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.									
240	975		19/03/2018	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 240, cheque 318985, para pagamento de deslocamento para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.									
234	980		19/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 234, cheque 318988, para pagamento de deslocamento para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.									
238	977		19/03/2018	Luiz André Reis	102,12 P	102,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 238, cheque 318986, S para pagamento de deslocamento para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	979		19/03/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 236, cheque 318987, para pagamento de deslocamento para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.									
271	1115		23/03/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 271, cheque 319292, memorando ref. a alor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente a deslocamento para participar da posse IBAPE Nacional no dia 26/03/2018 e visita ao Crea-DF no dia 27/03/18 em Brasilia, como também visita ao Crea-GO, para conhecer procedimentos administrativos em ambos conselhos.									
279	1111		26/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 279, cheque 319289, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente a deslocamento para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.									
273	1103		26/03/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 273, cheque 319303, memorando ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente a deslocamento para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.									
277	1108		26/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 277, cheque 319299, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente a deslocamento para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.									
269	1105		26/03/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 269, cheque 319304, referente a deslocamento para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.									
275	1106		26/03/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 275, cheque 319300, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente a deslocamento para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.									
Total de pagamentos: 26					6.021,88	6.021,88			