

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	3337	104666/2018	06/08/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 628, cheque 319673, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para apresentação no Colégio de Presidentes do Acordo de Cooperação Técnica entre a União e o Conselho Federal de Engenharia - CONFEA, elaborado nas reuniões do Grupo de Trabalho Microempreendedor Individual - GT MEI, em Belo Horizonte/MG, nos dias 01 a 03/08/2018.									
620	3327	103208/2018	06/08/2018	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 620, cheque 319669, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 70ª Reunião da CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia 19/06/2018.									
622	3331	103207/2018	06/08/2018	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 622, cheque 319670, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 70ª Reunião da CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia 24/07/2018.									
632	3370		07/08/2018	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 632, cheque 319687, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
637	3350	104834/2018	07/08/2018	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 637, cheque 319683, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária do GT MEI/Nacional em Curitiba/PR, no dia 09/08/2018.									
632	3372		07/08/2018	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 632, cheque 319688, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
632	3374		07/08/2018	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 632, cheque 319689, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
632	3376		07/08/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		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 José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 632, cheque 319690, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
632	3378		07/08/2018	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 632, cheque 319691, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
632	3380		07/08/2018	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 632, cheque 319692, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
669	3511	107.980/2018	22/08/2018	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 669, cheque 319757, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião da CEEQGM - Câmara Eng. Química, Geologia e Minas, na Sede do Crea-ES no dia 07/08/2018.									
686	3529		22/08/2018	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 686, cheque 319764, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
703	3545	111741/2018	22/08/2018	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 703, cheque 319774, memorando ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
665	3514	107.418/2018	22/08/2018	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 3423 do empenho 665, cheque 319759, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião da CEEQGM - Câmara Eng. Química, Geologia e Minas, na Sede do Crea-ES às 10:30 horas e Reunião CEAP - Comissão Especial de Atribuição Profissional às 16:30 horas, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 07/08/2018.									
689	3531	111738/2018	22/08/2018	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 689, cheque 319765, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
663	3516	108.026/2018	22/08/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 663, cheque 319760, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião da CEEC - Câmara Civil, na Sede do Crea-ES no dia 07/08/2018.									
684	3526		22/08/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 684, cheque 319763, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
671	3508	108.819/2018	22/08/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		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 Luiz André Reis, liquidação do empenho 671, cheque 319756, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pelo pagamento de deslocamento para participar da 4º Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço, na Sede do Crea-ES no dia 05/07/2018.									
673	3507	108.767/2018	22/08/2018	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 673, cheque 319755, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião Extraordinária da CEAGRO - Câmara de Agronomia e Engenharia Florestal na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 24/07/2018.									
691	3532	111731/2018	22/08/2018	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 691, cheque 319766, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
675	3504	108.983/2018	22/08/2018	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 675, cheque 319754, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pelo pagamento de deslocamento para participar da 7ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 08/08/2018.									
635	3348	100614/2018	24/08/2018	Luiz Daniel Miranda de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz Daniel Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 635, cheque 319682, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Daniel Miranda de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica - COBRAMSEG em Salvador/BA, nos dias 28/08/2018 a 01/09/2018.									
Total de pagamentos: 22					4.518,00	4.518,00			