

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	3113	98846/2018	03/08/2018	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 616, cheque 319631, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação na Reunião da Comissão de Estudo de Perícias de Engenharia na Construção Civil no auditório do IBAPE no Rio de Janeiro/RJ, no dia 08/08/2018.</p>									
626	3335	104478/2018	10/08/2018	Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 626, cheque 319672, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação em visita técnica ao Institutp Nacional de Pesquisa Hidroviária - INPH no Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2018.</p>									
624	3333	104478/2018	10/08/2018	Marcus Zanotti Breciani	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Marcus Zanotti Breciani, liquidação do empenho 624, cheque 319671, autorização ref. a Valor empenhado a Marcus Zanotti Breciani, referente auxílio traslado para participação em visita técnica ao Institutp Nacional de Pesquisa Hidroviária - INPH no Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2018.</p>									
546	2924	88568/2018	16/08/2018	Agno Tadeu da Silva	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 546, cheque 319548, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.</p>									
546	2922	88568/2018	16/08/2018	Bernardino José Gomes	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 546, cheque 319547, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.</p>									
503	2692	83922/2018	16/08/2018	Cássio Santos de Carvalho	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 503, cheque 012716, pelo pagamento de deslocamento para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.</p>									
546	2914	88568/2018	16/08/2018	Daniely Marry Neves Garcia	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Daniely Marry Neves Garcia, liquidação do empenho 546, cheque 319543, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.</p>									
503	2694	83922/2018	16/08/2018	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 503, cheque 013051, pelo pagamento de deslocamento para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
503	2696	83922/2018	16/08/2018	Hudson Barcelos Reggiani	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 503, cheque 013052, pelo pagamento de deslocamento para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
546	2910	88568/2018	16/08/2018	Luana Araujo de Freitas	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luana Araujo de Freitas, liquidação 2819 do empenho 546, cheque 319541, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
546	2918	88568/2018	16/08/2018	Marisleide Garcia de Souza	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marisleide Garcia de Souza, liquidação do empenho 546, cheque 319545, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
503	2698	83922/2018	16/08/2018	Nicanor Nascimento Netto	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Nicanor Nascimento Netto, liquidação do empenho 503, cheque 12717, pelo pagamento de deslocamento para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
503	2691	83922/2018	16/08/2018	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 503, cheque 012715, pelo pagamento de deslocamento para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
546	2920	88568/2018	16/08/2018	Pedro Henrique Couvre Franco	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Pedro Henrique Couvre Franco, liquidação do empenho 546, cheque 319546, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
546	2912	88568/2018	16/08/2018	Raynny Vasconcelos Lima	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Raynny Vasconcelos Lima, liquidação do empenho 546, cheque 319542, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
546	2916	88568/2018	16/08/2018	Renato Ribeiro Passos	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Renato Ribeiro Passos, liquidação do empenho 546, cheque 319544, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
546	2926	88568/2018	16/08/2018	Ronaldo Neves Cruz	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 546, cheque 319549, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
659	3521	108.378/2018	22/08/2018	Cássio Santos de Carvalho	371,28 P	371,28	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 659, cheque 319762, memorando ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, pelo pagamento de deslocamento para participar de Reunião do GT - Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 06/08/2018.									
661	3519	106.665/2018	22/08/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 661, cheque 319761, memorando ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, pelo pagamento de deslocamento para participar de Reunião do GT - Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 06/08/2018.									
678	3534	111740/2018	24/08/2018	Francisca Lucia Barbosa dos Santos	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisca Lucia Barbosa dos Santos, liquidação do empenho 678, cheque 319769, memorando ref. a Valor empenhado a Francisca Lucia Barbosa dos Santos (Gerente de Relacionamento Institucionais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), para pagamento de deslocamento para participar como conferencista na 2ª Feira do Conhecimento de Venda Nova do Imigrante, em Venda Nova do imigrante no período de 29/08 à 01/09/2018.									
Total de pagamentos: 20					2.226,12	2.226,12			