

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	2422	78293/2018	06/06/2018	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 467, cheque 319439, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião Extraordinária da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 04/06/2018.</p>									
461	2410	77373/2018	06/06/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 461, cheque 319431, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 631ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea em Vitória/ES, no dia 29/05/2018.</p>									
459	2408	78264/2018	06/06/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 459, cheque 319430, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas em Goiânia/GO, nos dias 06 a 08/06/2018.</p>									
413	2423	67846/2018	06/06/2018	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 413, cheque 319440, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado para participação na Reunião do GT Estágio na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/05/2018.</p>									
463	2419	78259/2018	06/06/2018	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 463, cheque 319420, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 3ª Reunião da Comissão de Renovação do terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 30/05/2018.</p>									
469	2567		12/06/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 469, cheque 319469, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião do GT do Colégio de Presidentes, para apresentar proposta de reformulação dos normativos que regem o Prodesu do Sistema Confea/Crea/Mútua no dia 14/06/2018 na Sede do Confea em Brasília/DF</p>									
439	2250	74060/2018	13/06/2018	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 439, cheque 319377, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Recife/PE, nos dias 18 a 20/06/2018.</p>									
487	2656		18/06/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 486, cheque 012708, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: George Scarpat Giacomini, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	2604		18/06/2018	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 477, cheque 319482, para pagamento de deslocamento para participar da 5ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea-ES, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/06/2018.									
492	2635		20/06/2018	André Bernardi Candeia	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 492, cheque 012695, para pagamento de deslocamento, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.									
487	2662		22/06/2018	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 487, cheque 012711, memorando ref. a Valor empenhado aos Conselheira do Crea-ES: Adriana Martins Di Spirito Rocha, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
487	2660		22/06/2018	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 487, cheque 012710, memorando ref. a Valor empenhado aos Conselheiro do Crea-ES: Francisco Luis da Silva Felner, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
487	2654		22/06/2018	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 486, cheque 012708, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: Iara Rebouças Pinheiro, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
487	2650		22/06/2018	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 487, cheque 012705, ref. a Valor empenhado aos Conselheiro do Crea-ES: José Zulmiro Cuzzuol, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
487	2652		22/06/2018	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 486, cheque 012706, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: Luiz André Reis para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
487	2658		22/06/2018	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 486, cheque 012709, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: Rosembergue Bragança, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
450	2340	74556/2018	25/06/2018	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 450, cheque 319384, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no 3º Seminário Regional de Mineração e Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia de Minas na FIEP em Campina Grande/PB, nos dias 27 a 29/06/2018.									
513	2714	85162/2018	29/06/2018	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 513, cheque 319812, pelo pagamento de deslocamento para participar da 69ª Reunião da CEAP na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/06/2018.									
512	2712	85160/2018	29/06/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 512, cheque 319524, pelo pagamento de deslocamento para participar da 69ª Reunião da CEAP na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/06/2018.									
Total de pagamentos: 19					4.518,28	4.518,28			