

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	3308		05/07/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	189,72 P	189,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 821, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente participação no evento "Café com o Presidente" em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.									
849	3380		05/07/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 849, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente auxílio traslado para participação na Solenidade em Comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e Aniversário de 39 Anos do IBEC em Brasília/DF, no dia 04/07/2017.									
800	3289		05/07/2017	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 800, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço do Crea/ES em Vitória, no dia 27/06/2017.									
801	3290		05/07/2017	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 801, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço do Crea/ES em Vitória e viagem à Brasília/DF (APEA), no dia 27/06/2017.									
833	3341		07/07/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 833, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 10 a 12/07/2017.									
859	3497		10/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 859, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente deslocamento para participação no evento "Ministrar Palestra" em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.									
873	3511		10/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 873, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente auxílio traslado para acompanhamento da homologação do registro de Entidade de Classe em Brasília/DF, nos dias 28 a 30/06/2017.									
884	3529		10/07/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	203,12 P	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 884, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12 a 14/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
869	3507		10/07/2017	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 869, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/072017.							
871	3509		10/07/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 871, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado para acompanhamento da homologação do registro de Entidade de Classe em Brasília/DF, nos dias 28 a 30/06/2017.							
845	3376		10/07/2017	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 845, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Curitiba/PR, nos dias 12 a 14/07/2017.							
893	3673		12/07/2017	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 893, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento de custo para participação na 5ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea/ES em Vitória, no dia 06/07/2017.							
841	3372		13/07/2017	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 841, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 17 a 19/07/2017.							
831	3339		13/07/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 3229 do empenho 831, cheque 318345, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em Maceió/AL, nos dias 17 a 19/07/2017.							
897	3677		14/07/2017	985.843.917-20 - 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 897, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Curitiba/PR, nos dias 17 a 19/07/2017.							
812	3299		17/07/2017	416.590.667-00 - Hudson Barcelos Reggiani	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 812, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Hudson Barcelos Reggiani, referente auxílio traslado para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.							
818	3305		17/07/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 818, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.							
882	3527		17/07/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 882, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente auxílio traslado para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.							
944	3747		20/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 944, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 10/07/2017.					
959	3775		20/07/2017	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 959, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 5ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 06/07/2017.					
942	3745		20/07/2017	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 942, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 10/07/2017.					
913	3779		20/07/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 913, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente deslocamento para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
961	3777		20/07/2017	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 961, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 5ª Reunião de Diretoria do Crea/ES e Reunião da Comissão de Negociação da Nova Sede em Vitória, nos dias 06 e 07/07/2017.					
940	3743		20/07/2017	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 940, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 10/07/2017.					
991	3839		26/07/2017	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 991, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião do GT MEI em Vitória/ES, no dia 20/07/2017.					
993	3842		26/07/2017	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 993, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 61ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 18/07/2017.					
911	3855		26/07/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	314,16 P	314,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 911, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
995	3845		26/07/2017	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 995, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 61ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 18/07/2017.					
Total de pagamentos: 28					5.195,52	5.195,52			