

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	4674	01/09/2017	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 1175, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente reembolso de auxílio traslado para participação em reunião do GT MEI em Brasília/DF, no dia 08/06/2017.									
1234	4845	05/09/2017	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 1234, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para pagamento de deslocamento para participar na 4ª Reunião do GT MEI na sede do Crea-ES em Vitória no dia 17/08/2017									
1254	4868	06/09/2017	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 1254, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1254	4871	06/09/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1254, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1238	4852	06/09/2017	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.020,00 P	1.020,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1238, TED , autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Silva Hernandes, para pagamento de deslocamento para participar do Congresso Brasileiro de Fruticultura e LXXII Reunião Anual da Sociedade Interamericana de Horticultura Tropical em Porto Seguro -BA nos dias 11 à 15/09/2017.									
1254	4874	06/09/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1254, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1254	4862	06/09/2017	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 1254, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1254	4865	06/09/2017	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 1254, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1261	4937	06/09/2017	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 1261, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação nas reuniões do GT MEI e CEAP na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 29 a 31/08 e 01/09/2017.									
1155	4610	14/09/2017	597.757.346-49 - 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 1155, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento e auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas em Belo Horizonte/MG, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1231	4841	15/09/2017	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 4730 do empenho 1231, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, para pagamento de deslocamento para participar do 19º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - CONEST, no período de 20 à 22/09/2017 em João Pessoa/PB									
1317	5176	18/09/2017	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 1317, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.									
1289	5119	18/09/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1289, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/09/2017.									
1315	5174	18/09/2017	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 1315, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.									
1236	4842	19/09/2017	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 1236, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, para pagamento de deslocamento para participar como representante do plenário do Crea-ES na reunião de coordenadoria de câmaras especializadas de engenharia florestal em São Paulo no dias 21 e 22/09/2017									
1242	4849	20/09/2017	077.304.017-03 - Alexsandra Evangelista de Freitas	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Alexsandra Evangelista de Freitas, liquidação do empenho 1242, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Alexsandra Evangelista de Freitas, para deslocamento para participar do Workshop com o tema Energias Alternativas na sede do Crea-SP em São Paulo nos dias 25 e 26/09/2017.									
1240	4847	20/09/2017	086.154.527-33 - Gizele Poltronieri do Nascimento	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Gizele Poltronieri do Nascimento, liquidação do empenho 1240, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Gizele Poltronieri do Nascimento, para deslocamento de diárias para participar do Workshop com o tema Energias Alternativas na sede do Crea-SP em São Paulo nos dias 25 e 26/09/2017.									
1329	5271	22/09/2017	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 1329, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 8ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.									
1328	5270	22/09/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.		do empenho 1328, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 8ª Reunião de Diretoria					
1341	5300	22/09/2017	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 Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2017.		do empenho 1341, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 63ª Reunião da CEAP do					
1213	4783	22/09/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	260,24 P	260,24	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1213, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente a deslocamento e auxílio traslado do Congresso Nacional de Excelência em Gestão 2017, no período de 28 a 29/09/2017 no Rio de Janeiro/RJ							
1236	4842	28/09/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	203,12 E	203,12	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Estorno do pagamento 4842 pago a Luiz André Reis, empenho 1236, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, para pagamento de deslocamento para participar como representante do plenário do Crea-ES na reunião de coordenadoria de câmaras especializadas de engenharia florestal em São Paulo no dias 21 e 22/09/2017							
1319	5178	28/09/2017	095.674.067-74 - Marconi Pereira Fardin	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 1319, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente auxílio traslado para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightning Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.							
Total de pagamentos: 22				4.816,36	4.816,36				
Total de estornos: 1				203,12	203,12				