

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	1896	02/05/2017	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 1789 do empenho 421, TED 05/17, autorização Reunião da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2017.	ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em 3ª					
423	1898	02/05/2017	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
			Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação 1791 do empenho 423, TED 05/17, autorização Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.	ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente auxílio traslado para participação no Encontro Técnico					
425	1900	02/05/2017	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 425, cheque 317670, autorização de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.	ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação no Encontro Técnico Nacional					
418	1893	02/05/2017	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 1786 do empenho 418, TED 05/17, autorização Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 19/04/2017.	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 1027ª Sessão					
420	1895	02/05/2017	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 1788 do empenho 420, TED 05/17, autorização Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2017.	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 3ª Reunião da					
467	1999	08/05/2017	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 467, TED 05/17, autorização Vale do Rio Doce em Nova Lima/MG, nos dias 03 e 04/05/2017.	ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado participação no Workshop Restauração Florestal no					
503	2153	12/05/2017	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 503, TED 05/17, autorização da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017	ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião					
519	2182	12/05/2017	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
			Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 519, TED 05/17, autorização Goiânia/GO, no dia 15/05/2017.	ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente auxílio traslado para participação em evento no Crea/GO em					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	2151	12/05/2017	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 501, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017.								
480	2146	12/05/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	330,48 P	330,48	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 480, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente participação nas 2ª e 3ª Reuniões do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea em Vitória/ES, nos dias 06/04/2017 e 04/05/2017.								
499	2149	12/05/2017	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 499, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017.								
485	2094	15/05/2017	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 485, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras de Geologia e Minas em São Paulo/SP, nos dias 17 a 19/05/2017.								
461	1995	15/05/2017	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 461, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Porto Alegre/RS, nos dias 17 a 19/05/2017.								
427	1902	15/05/2017	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 1795 do empenho 427, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação na 2ª reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Aracaju/SE, nos dias 17 a 19/05/2017.								
463	2033	15/05/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 463, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal em Belo Horizonte/MG, nos dias 17 a 19/05/2017.								
520	2183	15/05/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	216,24 P	216,24	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 520, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação no 2º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Creas nos dias 19 a 23/02/2017 e na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal em Belo Horizonte/MG, nos dias 17 a 19/05/2017.								
465	1997	15/05/2017	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 465, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 17 a 19/05/2017.								
543	2209	17/05/2017	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 543, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.								
541	2207	17/05/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	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 Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 541, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
535	2201	17/05/2017	083.205.427-58	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 535, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
537	2203	17/05/2017	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 537, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
544	2210	17/05/2017	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 544, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
539	2205	17/05/2017	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 539, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
575	2410	19/05/2017	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 575, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracajú/SE, nos dias 31/05 a 02/06/2017.					
583	2437	24/05/2017	327.937.667-04	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 583, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, pela aquisição ou serviços prestados.					
581	2435	24/05/2017	859.444.167-34	Elson Teixeira Gatto Filho	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 581, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente deslocamento para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
577	2431	24/05/2017	768.803.387-04	Francisco Luis da Silva Felner	297,84 P	297,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 577, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
579	2433	24/05/2017	451.434.477-04	Rosembergue Bragança	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 579, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
429	1904	24/05/2017	138.886.857-10	Tamires dos Santos Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Tamires dos Santos Oliveira, liquidação do empenho 429, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Tamires dos Santos Oliveira, referente auxílio traslado para participação na Reunião Ordinária do Crea Jr. Nacional em São Paulo/SP, nos dias 27/05/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	1941	25/05/2017	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 443, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente auxílio traslado para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.									
592	2444	25/05/2017	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 592, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Florianópolis/SC, nos dias 29 a 31/05/2017.									
633	2510	26/05/2017	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 633, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 e 30/05/2017.									
530	2198	26/05/2017	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 530, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Macapá/AP, nos dias 29 a 31/05/2017.									
571	2406	26/05/2017	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 2299 do empenho 571, cheque 317768, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 a 30/05/2017.									
573	2408	26/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	507,05 P	507,05	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 573, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento e auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 a 30/05/2017.									
594	2446	29/05/2017	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 594, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Recife/PE, nos dias 31/05/2017 a 02/06/2017.									
Total de pagamentos: 36				6.832,41	6.832,41				