

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1245		10/04/2018	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 294, cheque 319238, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para diárias para participar na 211ª Reunião Ordinária do CEP na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 27/03/2018									
318	1586		13/04/2018	559.470.007-25 - João Carlos Meneses	1.626,80 P	1.626,80	memorando	3	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a João Carlos Meneses, liquidação do empenho 318, cheque 319208, memorando 3 ref. a Valor empenhado a João Carlos Meneses, pelo pagamento de diárias para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC nos dias 16 à 18/04/2018 em Rio Branco/AC									
316	1606		16/04/2018	098.431.187-40 - Luiz André Reis	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 316, cheque 013045, memorando ref. a Valor empenhado a Francisco Luiz André Reis, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
304	1588		17/04/2018	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 304, cheque 012675, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
310	1595		17/04/2018	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 310, cheque 013055, memorando ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
306	1590		17/04/2018	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 306, cheque 012676, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
308	1593		17/04/2018	309.049.276-87 - José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 308, cheque 013054, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
312	1592		17/04/2018	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 312, cheque 013053, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
328	1615		20/04/2018	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 328, cheque 013046, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de diárias para participar na 1ª Reunião da CRT, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 12/04/2018.									
330	1617		20/04/2018	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.220,10 P	1.220,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 330, cheque 013047, memorando ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, pela pagamento de diárias para participar do lançamento da 75ª SOEA -Semana Oficial da Engenharia e Agronomia do ES, nos dias 19 à 21/04/2018 em Maceió/AL.									
333	1691		25/04/2018	098.431.187-40 - Luiz André Reis	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 333, cheque 319173, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pela pagamento de diária para participar da 1ª Reunião da CRT, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 12/04/2018.									
342	1702		27/04/2018	309.049.276-87 - José Zulmiro Cuzzuol	1.500,00 P	1.500,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 342, cheque 319159, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de diárias para o Conselheiro participar da 1040ª e 1041ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória, nos dias 06/03/18 e 20/03/2018, respectivamente e nas reuniões da Câmara Civil nos dias 27/02/2018 e 27/03/2018.									
341	1704		27/04/2018	098.431.187-40 - Luiz André Reis	600,00 P	600,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 341, cheque 319160, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pelo pagamento de diárias para o conselheiro participar da 1038ª e 1039ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória, nos dias 23/01/18 e 06/02/2018, respectivamente, às 18:00 horas.									
Total de pagamentos: 13					7.646,90	7.646,90			