

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
731	3762	98591/2018	05/09/2018	Dirceu Pratissoli	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação do empenho 731, cheque 317910, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Dirceu Pratissoli, Willian Bucker Moraes, Samuel Ferreira da Silva, Samuel de Assis Silva e Josean de Castro Vieira para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
731	3766	98591/2018	05/09/2018	Josean de Castro Vieira	452,88 P	452,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Josean de Castro Vieira, liquidação do empenho 731, cheque 317914, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Dirceu Pratissoli, Willian Bucker Moraes, Samuel Ferreira da Silva, Samuel de Assis Silva e Josean de Castro Vieira para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
731	3765	98591/2018	05/09/2018	Samuel de Assis Silva	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Samuel de Assis Silva, liquidação do empenho 731, cheque 317913, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Dirceu Pratissoli, Willian Bucker Moraes, Samuel Ferreira da Silva, Samuel de Assis Silva e Josean de Castro Vieira para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
731	3764	98591/2018	05/09/2018	Samuel Ferreira da Silva	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Samuel Ferreira da Silva, liquidação do empenho 731, cheque 317912, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Dirceu Pratissoli, Willian Bucker Moraes, Samuel Ferreira da Silva, Samuel de Assis Silva e Josean de Castro Vieira para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
731	3763	98591/2018	05/09/2018	Willian Bucker Moraes	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Willian Bucker Moraes, liquidação do empenho 731, cheque 317911, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Dirceu Pratissoli, Willian Bucker Moraes, Samuel Ferreira da Silva, Samuel de Assis Silva e Josean de Castro Vieira para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
739	3780	119796/2018	06/09/2018	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 739, cheque 317926, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião do GT Tecnólogos do Confea, na Sede do CONfea em Brasília/DF, nos dias 05 e 06/09/2018.									
723	3732	118773/2018	11/09/2018	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 723, cheque 317888, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação na Reunião 07/2018 da ABNT/CE-002:134.003 para revisão da ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de Engenharia na Construção Civil em São Paulo/SP, no dia 13/09/2018.									
786	3998	99408/2018	19/09/2018	Alexandre Coutinho Vianna Lima	510,00 P	510,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Alexandre Coutinho Vianna Lima, liquidação do empenho 786, cheque 318023, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agrônômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
786	3999	99408/2018	19/09/2018	Criciely Gomes de Souza Guterres	428,40 P	428,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Criciely Gomes de Souza Guterres, liquidação do empenho 786, cheque 318024, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.									
786	4001	99408/2018	19/09/2018	Danilo de Lima Camêlo	444,72 P	444,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Danilo de Lima Camêlo, liquidação do empenho 786, cheque 318025, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.									
786	4003	99408/2018	19/09/2018	Elídio Gama Torezani	681,36 P	681,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Elídio Gama Torezani, liquidação do empenho 786, cheque 318026, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.									
786	4005	99408/2018	19/09/2018	João Miranda dos Santos	330,48 P	330,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a João Miranda dos Santos, liquidação do empenho 786, cheque 318028, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.									
786	4004	99408/2018	19/09/2018	Tiago de Oliveira Godinho	330,48 P	330,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 786, cheque 318027, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.									
810	4093	130394/2018	28/09/2018	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 810, cheque 318078, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente auxílio traslado para participação na Reunião do GT Tecnólogos do Confea na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 02 e 03/10/2018.									
Total de pagamentos: 14					4.328,28	4.328,28			