

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1244		10/04/2018	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 295, cheque 319238, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para deslocamento para participar na 211ª Reunião Ordinária do CEP na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 27/03/2018									
319	1585		13/04/2018	559.470.007-25 - João Carlos Meneses	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a João Carlos Meneses, liquidação do empenho 319, cheque 319208, memorando ref. a Valor empenhado a João Carlos Meneses, pelo pagamento de deslocamento 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									
317	1605		16/04/2018	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 317, cheque 013045, memorando ref. a Valor empenhado a Francisco Luiz André Reis, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
305	1587		17/04/2018	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 305, cheque 012675, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
311	1596		17/04/2018	083.205.427-58 - George Scarpate Giacomin	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpate Giacomin, liquidação do empenho 311, cheque 013055, memorando ref. a Valor empenhado a George Scarpate Giacomin, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
307	1589		17/04/2018	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 307, cheque 012676, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
309	1594		17/04/2018	309.049.276-87 - José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 309, cheque 013054, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
313	1591		17/04/2018	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 313, cheque 013053, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	1616		20/04/2018	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 329, cheque 013046, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de deslocamento para participar na 1ª Reunião da CRT, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 12/04/2018.									
331	1618		20/04/2018	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 331, cheque 013047, memorando ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, pela pagamento de deslocamento 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.									
334	1690		25/04/2018	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 1599 do empenho 334, cheque 319173, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pela pagamento de deslocamento para participar da 1ª Reunião da CRT, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 12/04/2018.									
343	1703		27/04/2018	309.049.276-87 - José Zulmiro Cuzzuol	826,20 P	826,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 343, cheque 319159, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de deslocamento 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.									
Total de pagamentos: 12					2.921,56	2.921,56			