

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	473	17371/2018	07/02/2018	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 157, cheque 318712, autorização Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.					ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 31ª				
154	470	17377/2018	07/02/2018	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 154, cheque 318710, autorização Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.					ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de				
162	479	18497/2018	07/02/2018	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	179,52 P	179,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 162, cheque 318716, autorização Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.					ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente deslocamento para participação na Solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Pedagogia da Faculdade FARESE em Santa Maria de Jetibá, no dia 01/02/2018.				
156	472	17373/2018	07/02/2018	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 156, cheque 318711, autorização Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.					ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de				
152	468	17383/2018	07/02/2018	309.049.276-87 - José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 152, cheque 318709, autorização Reunião de Instalação da CEEC do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.					ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 627ª Reunião de				
160	477	17379/2018	07/02/2018	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 160, cheque 318715, autorização Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.					ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de				
179	623	21644/2018	15/02/2018	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	252,96 P	252,96	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 179, cheque 318770, autorização Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, nos dias 29/12/2017 e 06/02/2017.					ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação nas				
171	615	21621/2018	15/02/2018	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
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 171, cheque 318766, autorização Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.					ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1039ª				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	613	21623/2018	15/02/2018	083.205.427-58 - George Scarpato Giacomin	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomin, liquidação do empenho 169, cheque 318765, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomin, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
177	621	21639/2018	15/02/2018	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 177, cheque 318769, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
173	617	21629/2018	15/02/2018	309.049.276-87 - José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 173, cheque 318767, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
180	624	21636/2018	15/02/2018	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 180, cheque 318771, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
175	619	21638/2018	15/02/2018	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 175, cheque 318768, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
187	655		21/02/2018	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 187, cheque 318823, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
189	656		21/02/2018	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 189, cheque 318824, referente locomoção para participação no 7º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
191	658		21/02/2018	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 191, cheque 318827, referente locomoção para participação no 7º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
193	661		21/02/2018	353.548.107-44 - Luiz Alberto Pretti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 193, cheque 318828, referente locomoção para participação no 7º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
195	662		21/02/2018	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 195, cheque 318829, locomoção para participação na 1037ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 29/12/2017									
Total de pagamentos: 18					3.471,76	3.471,76			