

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	104	5213/2018	17/01/2018	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 107, cheque 318605, autorização Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.					ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na				
134	330	13825/2018	31/01/2018	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 134, cheque 318663, autorização 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.					ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na				
136	333	13830/2018	31/01/2018	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 136, cheque 318664, autorização Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.					ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1038ª				
103	100	5196/2018	17/01/2018	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 103, cheque 318607, autorização Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.					ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento participação na Sessão Plenária do				
144	342	13845/2018	31/01/2018	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 144, cheque 318693, autorização Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.					ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão				
113	110	5319/2018	17/01/2018	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 113, cheque 318604, autorização Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.					ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária do				
141	339	13846/2018	31/01/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 141, cheque 318667, autorização Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.					ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do				
142	340	13846/2018	31/01/2018	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 142, cheque 318667, autorização do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.					ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	102	5204/2018	17/01/2018	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 105, cheque 318608, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.									
138	335	13859/2018	31/01/2018	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 138, cheque 318665, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
111	108	5220/2018	17/01/2018	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 111, cheque 318603, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.									
145	343	14900	31/01/2018	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 145, cheque 318669, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
109	106	5215/2018	17/01/2018	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 109, cheque 318606, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.									
140	337	13851	31/01/2018	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 140, cheque 318666, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
Total de pagamentos: 14					3.098,88	3.098,88			