

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	4759	138117/2018	08/11/2018	Breno Coutinho Schmidt	1.830,15 P	1.830,15	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 930, cheque 320334, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diárias para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 08/11/2018.									
922	4751	145895/2018	08/11/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.830,15 P	1.830,15	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 922, cheque 320331, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diárias para participação no XVII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ENTAC 2018 em Foz do Iguaçu/PR, no período de 12 a 14/11/2018.									
927	4756	144439/2018	08/11/2018	Ricardo de Lima Guariento	1.830,15 P	1.830,15	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 927, cheque 320333, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente diária para participação no XVII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ENTAC-2018 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 12 a 14/11/2018.									
773	4776	120190/2018	09/11/2018	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 773, cheque 320345, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.									
773	4771	120190/2018	09/11/2018	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 773, cheque 320342, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 37ª reunião da CEEQGM, no dia 15/10/2018.									
773	4767	120190/2018	09/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 773, cheque 320340, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.									
773	4769	120190/2018	09/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 773, cheque 320341, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 37ª reunião da CEEQGM, no dia 15/10/2018.									
773	4774	120190/2018	09/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 773, cheque 320344, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.									
773	4764	120190/2018	09/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	autorização		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 José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 773, cheque 320338, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da Câmara Civil, no dia 31/10/2018.
917	4746	145534/2018	09/11/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 917, cheque 320327, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação como palestrante na II Semana da Engenharia da Faculdade Vale do Cricaré - II SENG em São Mateus/ES, no dia 29/10/2018.
773	4738	120190/2018	09/11/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 773, cheque 320321, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 30/10/2018.
773	4882	120190/2018	14/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 773, cheque 320401, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 638ª Reunião Extraordinária da Civil, no dia 06/11/2018.
798	4046	128735/2018	14/11/2018	Marconi Pereira Fardin	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 798, cheque 318039, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente diária para participação no XXII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica - SENDI 2018 em Fortaleza/CE, nos dias 20 a 23/11/2018.
773	4884	120190/2018	14/11/2018	Rosembergue Bragança	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 773, cheque 320400, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 72ª reunião da CEAP e 9ª Reunião de Coordenadores de Câmaras Especializadas na Sede do Crea/ES, nos dias 06 e 07/11/2018.
936	4799	141952/2018	19/11/2018	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.830,15 P	1.830,15	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 936, cheque 320367, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente diária para participação em 1ª reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Curitiba/PR, nos dias 21 a 23/11/2018.
959	4936	153829/2018	20/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 959, cheque 320457, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação em Audiência Pública sobre Diretrizes Curriculares Nacionais das Engenharias (DCNs) no Rio de Janeiro/RJ, no dia 21/11/2018.
953	4930	149928/2018	20/11/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	610,05 P	610,05	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 953, cheque 320431, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diárias para participação em Reunião dos Presidentes da Região Sudeste do Sistema Confea/Crea/Mútua, bem como outras reuniões com os representantes dos Creas, visando conhecer as melhores práticas implementadas nos regionais, na Sede do Crea/RJ, no dia 22/11/2018.
938	4801	144224/2018	22/11/2018	Rosembergue Bragança	1.830,15 P	1.830,15	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 938, cheque 320368, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CEAGRO, conforme decisão PL-1706/2018-Confea em Curitiba/PR, nos dias 26 a 28/11/2018.
969	5047	157290/2018	26/11/2018	Rosembergue Bragança	406,70 P	406,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 969, cheque 320500, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente complemento de diária para participar do evento I Encontro Brasileiro de Entidades da Agronomia em Curitiba/PR, anexado ao protocolo 144224/2018.
773	5058	120190/2018	28/11/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		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 773, cheque 320482, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.					
773	5064	120190/2018	28/11/2018	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 773, cheque 320485, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.					
773	5054	120190/2018	28/11/2018	George Scarpate Giacomin	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpate Giacomin, liquidação do empenho 773, cheque 320480, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.					
773	5052	120190/2018	28/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 773, cheque 320479, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.					
773	5060	120190/2018	28/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 773, cheque 320483, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.					
773	5056	120190/2018	28/11/2018	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 773, cheque 320481, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.					
773	5062	120190/2018	28/11/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 773, cheque 320484, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.					
955	4932	152950/2018	29/11/2018	Carlos Pereira Dias	1.423,45 P	1.423,45	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 955, cheque 320432, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diárias para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de engenharia Elétrica - CCEEE em João Pessoa/PB, nos dias 03 a 05/12/2018.					
971	5049	156928/2018	30/11/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.236,85 P	2.236,85	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 971, cheque 320477, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diárias para participação na 5ª Reunião Ordinária GT MEI de 2018 em Brasília/DF, no dia 04/12/2018.					
<b>Total de pagamentos: 28</b>					<b>21.047,90</b>	<b>21.047,90</b>			