

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                         | Favorecido | Valor  | Valor Liq.  | Documento                                                   | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5408     | 02/10/2017 | 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 5296 do empenho 1371, cheque 318426, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/AL, CREA/AL e ABEMEC/AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017. |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5415     | 04/10/2017 | 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 1377, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.                                                                                                                                      |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5413     | 04/10/2017 | Francisco Luis da Silva Felner    | 267,24 P   | 267,24 | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |        |       |
| Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1375, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.                                                                                                                                    |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5419     | 04/10/2017 | 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 1381, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.                                                                                                                                                    |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5420     | 04/10/2017 | 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 1382, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.                                                                                                                                                                  |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5417     | 04/10/2017 | 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 1379, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.                                                                                                                                                        |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5411     | 04/10/2017 | Uara Sarmenghi Cabral             | 165,24 P   | 165,24 | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |        |       |
| Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1373, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.                                                                                                                                                      |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5542     | 06/10/2017 | 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 1397, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.                                                                                                                                    |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                         | Favorecido | Valor  | Valor Liq.  | Documento                                                   | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5546     | 06/10/2017 | 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 1401, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.                                                                                       |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5544     | 06/10/2017 | Uara Sarmenghi Cabral             | 165,24 P   | 165,24 | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |        |       |
| Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1399, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.                                                                                         |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5644     | 11/10/2017 | 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 1409, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.                                                             |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5646     | 11/10/2017 | 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 1411, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.                                                                                     |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5318     | 16/10/2017 | Adriana Martins Di Spirito Rocha  | 221,48 P   | 221,48 | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |        |       |
| Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1359, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017. |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5671     | 16/10/2017 | Uara Sarmenghi Cabral             | 165,24 P   | 165,24 | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |        |       |
| Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1421, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.                    |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5125     | 18/10/2017 | Breno Coutinho Schmidt            | 95,00 P    | 95,00  | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |        |       |
| Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 1295, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.                                                                  |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5751     | 19/10/2017 | 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 1433, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.                                                               |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4858     | 19/10/2017 | André Bernardi Candeia            | 95,00 P    | 95,00  | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |        |       |
| Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 1251, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente auxílio traslado para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.                   |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5768     | 19/10/2017 | 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 1444, cheque 318448, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na Reunião GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017.                                                                   |          |            |                                   |            |        |             |                                                             |        |       |
| 1249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4856     | 19/10/2017 | Carlos Pereira Dias               | 95,00 P    | 95,00  | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |        |       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                         | Favorecido      | Valor           | Valor Liq.  | Documento | Número | Conta                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 1249, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.                             |          |            |                                   |                 |                 |             |           |        |                                                             |
| 1431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5749     | 19/10/2017 | 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 1431, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.                                                                       |          |            |                                   |                 |                 |             |           |        |                                                             |
| 1429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5747     | 19/10/2017 | 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 1429, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.                                                                                   |          |            |                                   |                 |                 |             |           |        |                                                             |
| 1436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5754     | 19/10/2017 | 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 1436, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.                                                                                                     |          |            |                                   |                 |                 |             |           |        |                                                             |
| 1435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5753     | 19/10/2017 | 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 1435, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.                                                                                           |          |            |                                   |                 |                 |             |           |        |                                                             |
| 1440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5758     | 20/10/2017 | 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 5646 do empenho 1440, cheque 318446, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017. |          |            |                                   |                 |                 |             |           |        |                                                             |
| 1438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5756     | 20/10/2017 | Marcos Adrianly Martins           | 95,00 P         | 95,00           | autorização |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |
| Pago a Marcos Adrianly Martins, liquidação do empenho 1438, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adrianly Martins, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.                              |          |            |                                   |                 |                 |             |           |        |                                                             |
| 1475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5856     | 27/10/2017 | 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 1475, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 10ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 18/10/2017.                                                                                        |          |            |                                   |                 |                 |             |           |        |                                                             |
| 1477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5858     | 27/10/2017 | Uara Sarmenghi Cabral             | 260,24 P        | 260,24          | autorização |           |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |
| Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1477, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 a 31/10/2017.                       |          |            |                                   |                 |                 |             |           |        |                                                             |
| <b>Total de pagamentos: 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |                                   | <b>5.289,96</b> | <b>5.289,96</b> |             |           |        |                                                             |