

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	1735	58356/2018	02/05/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 357, cheque 319143, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									
359	1737	58360/2018	02/05/2018	George Scarpato Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 359, cheque 319144, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente diária para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									
355	1733	58354/2018	02/05/2018	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 355, cheque 319142, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									
363	1839	59061/2018	02/05/2018	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 363, cheque 319073, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 630ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil CEEC do Crea em Vitória/ES, no dia 24/04/2018.									
361	1739	58365/2018	02/05/2018	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 361, cheque 319147, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									
371	1877	61540/2018	04/05/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 371, cheque 319080, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
367	1873	61542/2018	04/05/2018	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 367, cheque 319078, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
365	1871	61545/2018	04/05/2018	George Scarpato Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 365, cheque 319077, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
375	1881	61533/2018	04/05/2018	Iara Rebouças Pinheiro	600,00 P	600,00	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 375, cheque 319082, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.					
373	1879	61544/2018	04/05/2018	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 373, cheque 319081, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.					
379	1885	60779/2018	04/05/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 379, cheque 319084, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação em posse do Presidente do Crea/RS, Seminário de Capacitação para Inspectores, Conselheiros e Funcionários, e visita técnica para conhecer boas práticas do Crea/RS e posterior implantação neste Conselho, no período de 09 a 12/05/2018.					
379	1885	60779/2018	04/05/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	-1.220,10 E	-1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 1885 pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, empenho 379, cheque 319084, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação em posse do Presidente do Crea/RS, Seminário de Capacitação para Inspectores, Conselheiros e Funcionários, e visita técnica para conhecer boas práticas do Crea/RS e posterior implantação neste Conselho, no período de 09 a 12/05/2018.					
369	1875	61537/2018	04/05/2018	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 369, cheque 319079, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.					
382	1887	61576/2018	04/05/2018	Luiz André Reis	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 382, cheque 319085, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF em São Paulo/SP, nos dias 16 a 18/05/2018.					
382	1887	61576/2018	04/05/2018	Luiz André Reis	-1.220,10 E	-1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 1887 pago a Luiz André Reis, empenho 382, cheque 319085, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF em São Paulo/SP, nos dias 16 a 18/05/2018.					
377	1883	61536/2018	04/05/2018	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 377, cheque 319083, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.					
378	1884	61536/2018	04/05/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 378, cheque 319083, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.					
394	2037	66780/2018	16/05/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 394, cheque 319045, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.					
396	2039	66777/2018	16/05/2018	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 396, cheque 319046, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	2041	66776/2018	16/05/2018	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 398, cheque 319047, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
400	2043	66775/2018	16/05/2018	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 400, cheque 319048, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
402	2045	66773/2018	16/05/2018	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 402, cheque 319049, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
404	2047	66767/2018	16/05/2018	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 404, cheque 319050, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
408	2059	68162/2018	18/05/2018	Iara Rebouças Pinheiro	406,70 P	406,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 408, cheque 319064, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diárias para participação na 1ª Reunião Ordinária da Coordenadoria da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CCEAP em Belo Horizonte/MG, nos dias 22 a 23/05/2018.									
418	2204	71640/2018	25/05/2018	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 418, cheque 319338, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Vitória/ES, nos dias 16 e 17/05/2018.									
425	2236	73967/2018	30/05/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 425, cheque 319370, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.									
431	2242	74927/2018	30/05/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 431, cheque 319373, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.									
443	2329		30/05/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	813,40 P	813,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 443, cheque 319382, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação no "Seminário Brasil mais Simples" em Brasília/DF, nos dias 23 a 24/05/2018.									
423	2234	73968/2018	30/05/2018	George Scarpato Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 423, cheque 319369, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente diária para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.									
436	2247	74419/2018	30/05/2018	Iara Rebouças Pinheiro	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 436, cheque 319441, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação em mesa redonda "Atribuição Profissional dos engenheiros de Pesca e o Mercado de Trabalho" por ocasião do encontro nacional de Estudantes de Engenharia de Pesca no IFES Campus de Piúma/ES, no dia 25/05/2018.									
435	2246	74604/2018	30/05/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00 P	150,00	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 Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 435, cheque 319375, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente ajuda de custo para participação em Abertura do encontro nacional de Estudantes de Engenharia de Pesca no IFES Campus de Piúma/ES, no dia 23/05/2018.									
447	2331	75024/2018	30/05/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	406,70 P	406,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 447, cheque 319383, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na Reunião de Presidentes da Região Sudeste na sede do Crea em São Paulo/SP, no dia 28/05/2018.									
429	2240	74947/2018	30/05/2018	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 429, cheque 319372, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.									
427	2238	73970/2018	30/05/2018	Robson Costa de Sousa	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Robson Costa de Sousa, liquidação do empenho 427, cheque 319371, autorização ref. a Valor empenhado a Robson Costa de Sousa, referente diária para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.									
433	2244	74950/2018	30/05/2018	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 433, cheque 319374, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.									
452	2358	76206/2018	30/05/2018	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 452, cheque 319386, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na Reunião da CEAP do Crea em vitória/ES, no dia 15/05/2018.									
Total de pagamentos: 34					12.879,08	12.879,08			
Total de estornos: 2					-2.440,20	-2.440,20			