

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
733	3768	98591/2018	05/09/2018	Iara Rebouças Pinheiro	314,16 P	314,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 733, cheque 317915, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
745	3786	119041/2018	06/09/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	171,36 P	171,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 745, cheque 317929, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 31/08/2018 a 01/09/2018.									
741	3782	119690/2018	06/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 741, cheque 317927, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente deslocamento para participação no evento Cachoeiro Stone Fair em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/08/2018.									
743	3784	119689/2018	06/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	238,68 P	238,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 743, cheque 317928, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente deslocamento para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 31/08/2018 a 01/09/2018.									
748	3792	120707/2018	06/09/2018	Giuliano Silva Battisti	238,68 P	238,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 748, cheque 317936, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente deslocamento para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 01 a 02/09/2018.									
750	3868	121366/2018	12/09/2018	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 750, cheque 317940, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na Reunião de Abertura do Planejamento Estratégico Gestão 2018/2020 na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 04/09/2018.									
759	3919	121301/2018	13/09/2018	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 759, cheque 317965, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Porto alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.									
770	3937	122858/2018	13/09/2018	Edgar Alexandre Reis de Lima	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Edgar Alexandre Reis de Lima, liquidação do empenho 770, cheque 317972, autorização ref. a Valor empenhado a Edgar Alexandre Reis de Lima, referente auxílio traslado para participação no 20º CONEST - Congresso nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho em Natal/RN, nos dias 17 a 19/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	3921	122563/2018	13/09/2018	George Scarpat Giacomini	260,24 P	260,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 761, cheque 317966, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento e auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Porto Alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.									
767	3934	123908/2018	13/09/2018	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 767, cheque 317971, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente auxílio traslado para participação no 20º CONEST - Congresso nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho em Natal/RN, nos dias 17 a 19/10/2018.									
755	3915	117852/2018	14/09/2018	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 755, cheque 317963, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 634ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 28/08/2018.									
765	3932	122875/2018	14/09/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 765, cheque 317970, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente traslado para participação na 2ª Reunião do GT de Reformulação dos Normativos do Prodesu na sede do Confea em Brasília/DF, no dia 18/09/2018.									
763	3930	123264/2018	14/09/2018	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 763, cheque 317969, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 8ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 05/09/2018.									
721	3730	115047/2018	17/09/2018	Rosembergue Bragança	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 721, cheque 317887, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO em São Paulo/SP, nos dias 19 a 21/09/2018.									
774	3971	120190/2018	18/09/2018	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 774, cheque 318005, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 39ª Reunião de Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.									
774	3975	120190/2018	18/09/2018	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 774, cheque 318007, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
774	3979	120190/2018	18/09/2018	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 774, cheque 318009, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
774	3989	120190/2018	18/09/2018	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 774, cheque 318014, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 635ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.									
774	3973	120190/2018	18/09/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 318006, autorização ref. a Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.					
774	3985	120190/2018	18/09/2018	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 774, cheque 318012, autorização ref. a Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.					
774	3977	120190/2018	18/09/2018	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 774, cheque 318008, autorização ref. a na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.					
774	3987	120190/2018	18/09/2018	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 774, cheque 318013, autorização ref. a Câmara Especializada de Engenharia Civil na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.					
774	3981	120190/2018	18/09/2018	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 774, cheque 318010, autorização ref. a sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.					
774	3983	120190/2018	18/09/2018	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 774, cheque 318011, autorização ref. a Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.					
783	3994	126006/2018	19/09/2018	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 783, cheque 318020, autorização ref. a reunião com a Sra. Presidente do Crea/ES e o Sr. Superintendente da ANM/DNPM/ES para tentativa de acordo de cooperação técnica na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/09/2018.					
605	3102	96385/2018	19/09/2018	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 605, cheque 319625, autorização ref. a Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ e no XVII ENBEQ - Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 23 a 28/09/2018.					
816	4161	129418/2018	28/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 816, cheque 318085, autorização ref. a Engenharia Química da UFES em Alegre/ES, nos dias 01 a 02/10/2018.					
<b>Total de pagamentos: 27</b>					<b>5.397,80</b>	<b>5.397,80</b>			