

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
931	4760	138117/2018	08/11/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 931, cheque 320334, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 08/11/2018.</p>									
923	4752	145895/2018	08/11/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 923, cheque 320331, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado 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.</p>									
928	4757	144439/2018	08/11/2018	Ricardo de Lima Guariento	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 928, cheque 320333, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente auxílio traslado 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.</p>									
774	4773	120190/2018	09/11/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320343, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.</p>									
774	4777	120190/2018	09/11/2018	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 774, cheque 320345, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.</p>									
774	4772	120190/2018	09/11/2018	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 774, cheque 320342, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 37ª reunião da CEEQGM, no dia 15/10/2018.</p>									
774	4768	120190/2018	09/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320340, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.</p>									
774	4770	120190/2018	09/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320341, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 37ª reunião da CEEQGM, no dia 30/10/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	4775	120190/2018	09/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320344, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.							
774	4765	120190/2018	09/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320338, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da Câmara Civil, no dia 31/10/2018.							
774	4766	120190/2018	09/11/2018	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 320339, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.							
774	4739	120190/2018	09/11/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 320321, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 30/10/2018.							
774	4883	120190/2018	14/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320401, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 638ª Reunião Extraordinária da Civil, no dia 06/11/2018.							
799	4047	128735/2018	14/11/2018	Marconi Pereira Fardin	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 799, cheque 318039, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente deslocamento para participação no XXII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica - SENDI 2018 em Fortaleza/CE, nos dias 20 a 23/11/2018.							
774	4885	120190/2018	14/11/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 320400, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento 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.							
937	4800	141952/2018	19/11/2018	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 937, cheque 320367, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente auxílio traslado para participação em 1ª reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Curitiba/PR, nos dias 21 a 23/11/2018.							
960	4937	153829/2018	20/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	376,52 P	376,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 960, cheque 320457, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente auxílio traslado e deslocamento para participação em Audiência Pública sobre Diretrizes Curriculares Nacionais das Engenharias (DCNs) no Rio de Janeiro/RJ, no dia 21/11/2018.							
954	4931	149928/2018	20/11/2018	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 954, cheque 320431, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado 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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
939	4802	144224/2018	22/11/2018	Rosembergue Bragança	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 939, cheque 320368, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado e deslocamento 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.									
774	4938	120190/2018	23/11/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	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 320439, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/11/2018.									
774	4939	120190/2018	23/11/2018	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 774, cheque 320440, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em Reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/11/2018.									
774	5059	120190/2018	28/11/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	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 320482, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
774	5065	120190/2018	28/11/2018	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	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 320485, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
774	5055	120190/2018	28/11/2018	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 774, cheque 320480, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
774	5053	120190/2018	28/11/2018	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 320479, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
774	5061	120190/2018	28/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320483, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
774	5057	120190/2018	28/11/2018	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 320481, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
774	5063	120190/2018	28/11/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 320484, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
956	4933	152950/2018	29/11/2018	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 956, cheque 320432, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado 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.									
972	5050	156928/2018	30/11/2018	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 972, cheque 320477, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 5ª Reunião Ordinária GT MEI de 2018 em Brasília/DF, no dia 04/12/2018.									
Total de pagamentos: 30					5.945,96	5.945,96			