

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	3767	98591/2018	05/09/2018	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 732, cheque 317915, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
744	3785	119041/2018	06/09/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 744, cheque 317929, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 31/08/2018 a 01/09/2018.									
740	3781	119690/2018	06/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 740, cheque 317927, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação no evento Cachoeiro Stone Fair em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/08/2018.									
742	3783	119689/2018	06/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 742, cheque 317928, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 31/08/2018 a 01/09/2018.									
747	3791	120707/2018	06/09/2018	Giuliano Silva Battisti	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 747, cheque 317936, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 01 a 02/09/2018.									
749	3867	121366/2018	12/09/2018	Luiz André Reis	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 749, cheque 317940, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo 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.									
758	3918	121301/2018	13/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 758, cheque 317965, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária 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.									
769	3936	122858/2018	13/09/2018	Edgar Alexandre Reis de Lima	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Edgar Alexandre Reis de Lima, liquidação do empenho 769, cheque 317972, autorização ref. a Valor empenhado a Edgar Alexandre Reis de Lima, referente diária para participação no 20º CONEST - Congresso nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho em Natal/RN, nos dias 17 a 19/10/2018.									
760	3920	122563/2018	13/09/2018	George Scarpato Giacomini	1.626,80 P	1.626,80	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 George Scarpat Giacomín, liquidação do empenho 760, cheque 317966, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomín, referente diária 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.
766	3933	123908/2018	13/09/2018	Giuliano Silva Battisti	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 766, cheque 317971, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação no 20º CONEST - Congresso nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho em Natal/RN, nos dias 17 a 19/10/2018.
754	3914	117852/2018	14/09/2018	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 754, cheque 317963, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 634ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 28/08/2018.
764	3931	122875/2018	14/09/2018	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 764, cheque 317970, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária 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.
762	3929	123264/2018	14/09/2018	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 762, cheque 317969, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 8ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 05/09/2018.
720	3729	115047/2018	17/09/2018	Rosembergue Bragança	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 720, cheque 317887, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária 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.
773	3974	120190/2018	18/09/2018	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 773, cheque 318007, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.
773	3970	120190/2018	18/09/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 773, cheque 318005, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo 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.
773	3990	120190/2018	18/09/2018	André Bernardi Candeia	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 773, cheque 318015, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.
773	3978	120190/2018	18/09/2018	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 318009, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.
773	3988	120190/2018	18/09/2018	George Scarpat Giacomín	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a George Scarpat Giacomín, liquidação do empenho 773, cheque 318014, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação na 39ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.
773	3972	120190/2018	18/09/2018	Iara Rebouças Pinheiro	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 773, cheque 318006, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo 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.					
773	3984	120190/2018	18/09/2018	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 318012, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.					
773	3976	120190/2018	18/09/2018	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 318008, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.					
773	3986	120190/2018	18/09/2018	José Zulmiro Cuzzuol	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 773, cheque 318013, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação na 635ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.					
773	3980	120190/2018	18/09/2018	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 318010, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.					
773	3982	120190/2018	18/09/2018	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 318011, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.					
782	3993	126006/2018	19/09/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 782, cheque 318020, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação em 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.					
604	3101	96385/2018	19/09/2018	Iara Rebouças Pinheiro	2.033,50 P	2.033,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 604, cheque 319625, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação no XXII Congresso 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.					
815	4160	129418/2018	28/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 815, cheque 318085, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na VII Semana da Engenharia Química da UFES em Alegre/ES, nos dias 01 a 02/10/2018.					
<b>Total de pagamentos: 28</b>					<b>14.710,80</b>	<b>14.710,80</b>			