

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	3336	104666/2018	06/08/2018	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 627, cheque 319673, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para apresentação no Colégio de Presidentes do Acordo de Cooperação Técnica entre a União e o Conselho Federal de Engenharia - CONFEA, elaborado nas reuniões do Grupo de Trabalho Microempreendedor Individual - GT MEI, em Belo Horizonte/MG, nos dias 01 a 03/08/2018.									
619	3323	103208/2018	06/08/2018	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 619, cheque 319669, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 70ª Reunião da CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia 19/06/2018.									
621	3330	103207/2018	06/08/2018	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 621, cheque 319670, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 70ª Reunião da CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia 24/07/2018.									
631	3369		07/08/2018	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 3278 do empenho 631, cheque 319687, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
636	3349	104834/2018	07/08/2018	Breno Coutinho Schmidt	406,70 P	406,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 636, cheque 319683, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária do GT MEI/Nacional em Curitiba/PR, no dia 09/08/2018.									
631	3371		07/08/2018	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 631, cheque 319688, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
631	3373		07/08/2018	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 631, cheque 319689, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
631	3375		07/08/2018	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 631, cheque 319690, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	3377		07/08/2018	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 631, cheque 319691, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
631	3379		07/08/2018	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 631, cheque 319692, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
668	3510	107.980/2018	22/08/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 668, cheque 319757, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de diária para participar da Reunião da CEEQGM - Câmara Eng. Química, Geologia e Minas, na Sede do Crea-ES no dia 07/08/2018.									
685	3528		22/08/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 685, cheque 319764, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
702	3544	111741/2018	22/08/2018	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 702, cheque 319774, memorando ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
664	3515	107984/2018	22/08/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3424 do empenho 664, cheque 319759, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pelo pagamento de diária para participar da Reunião da CEEQGM - Câmara Eng. Química, Geologia e Minas, na Sede do Crea-ES às 10:30 horas e Reunião CEAP - Comissão Especial de Atribuição Profissional às 16:30 horas, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 07/08/2018.									
688	3530	111738/2018	22/08/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 688, cheque 319765, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
662	3517	108.026/2018	22/08/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3426 do empenho 662, cheque 319760, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de diária para participar da Reunião da CEEC - Civil, na Sede do Crea-ES no dia 07/08/2018.									
683	3527		22/08/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 683, cheque 319763, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
670	3509	108.819/2018	22/08/2018	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 670, cheque 319756, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pelo pagamento de diária para participar da 4ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço, na Sede do Crea-ES no dia 05/07/2018.									
672	3506	108.767/2018	22/08/2018	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	memorando		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 Luiz André Reis, liquidação do empenho 672, cheque 319755, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pelo pagamento de diária para participar da Reunião Extraordinária da CEAGRO - Câmara de Agronomia e Engenharia Florestal na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 24/07/2018.									
690	3533	111731/2018	22/08/2018	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 690, cheque 319766, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
674	3505	108.983/2018	22/08/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 674, cheque 319754, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pelo pagamento de diária para participar da 7ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 08/08/2018.									
681	3523		22/08/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 681, cheque 319751, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
634	3347	100614/2018	24/08/2018	Luiz Daniel Miranda de Oliveira	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Daniel Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 634, cheque 319682, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Daniel Miranda de Oliveira, referente diária para participação no XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica - COBRAMSEG em Salvador/BA, nos dias 28/08/2018 a 01/09/2018.									
724	3733	118613/2018	31/08/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 724, cheque 317889, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na Solenidade de Abertura do evento Cachoeiro Stone Fair, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/08/2018 e da Abertura da II Feira do Conhecimento em venda Nova do Imigrante, no dia 29/08/2018.									
717	3644	113825/2018	31/08/2018	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 717, cheque 317882, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo para participação na 3ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 26/06/2018.									
Total de pagamentos: 25					9.596,90	9.596,90			