

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	2841	88106/2018	04/07/2018	Breno Coutinho Schmidt	1.220,10 P	1.220,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 522, cheque 319532, memorando ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, pelo pagamento de diárias para o conselheiro participar da 7ª Reunião Nacional do GT MEI, nos dias 28 à 30/06/2018 em Brasília/DF.									
525	2855	87865/2018	05/07/2018	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 525, cheque 317824, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, para pagamento de diária para participar da 36ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 25/06/2018.									
533	2864	88043/2018	06/07/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.220,10 P	1.220,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 533, cheque 317830, para pagamento de diária para o conselheiro participar de visita técnica no CREA-RJ, Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 à 06/07/2018.									
529	2858	87872/2018	06/07/2018	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 529, cheque 317827, para pagamento de diária para o conselheiro participar da 36ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 25/06/2018.									
531	2860	88564/2018	06/07/2018	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 531, cheque 317828, para pagamento de diária para o conselheiro participar da 632ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 26/06/2018.									
535	2862	88043/2018	06/07/2018	Marcos Adriany Martins	1.220,10 P	1.220,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 535, cheque 317829, para pagamento de diária para o conselheiro participar de visita técnica no CREA-RJ, Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 à 06/07/2018.									
527	2856	87872/2018	06/07/2018	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 527, cheque 317826, para pagamento de diária para o conselheiro participar da 36ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 25/06/2018.									
539	2893	91307/2018	10/07/2018	Jorge Luiz e Silva	150,00 P	150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 539, cheque 317854, memorando ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, pelo pagamento de ajuda de custo para participar da inauguração da nova estrutura do Laboratório de Pós-Colheita para Avaliação da qualidade dos cafés capixabas que será realizada no dia 30/06/2018 em São João de Viçosa/ES.									
569	3020	94044/2018	13/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	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 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 569, cheque 319558, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 4ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 05/07/2017.					
567	3018	94049/2018	13/07/2018	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 567, cheque 319557, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 4ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 05/07/2017.					
557	3008	92284/2018	16/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 557, cheque 319552, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diároa para participação na 3ª Reunião Ordinária das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de geologia e Minas - CEEGM em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.					
548	3006	91388/2018	16/07/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 548, cheque 319551, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na 3ª Reunião Nacional das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Manaus/AM, nos dias 18 a 20/07/2018.					
563	3014	93174/2018	16/07/2018	Carlos Pereira Dias	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 563, cheque 319555, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética dos Creas (CNCE) em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.					
571	3051	94666/2018	16/07/2018	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 571, cheque 319585, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 6ª Reunião Ordinária da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.					
559	3010	93244/2018	16/07/2018	Luiz André Reis	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 559, cheque 319553, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF em Salvador/BA, nos dias 18 a 20/07/2018.					
565	3016	93178/2018	16/07/2018	Marcos Adriany Martins	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 565, cheque 319556, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente diária para participação na 3ª Reunião Nacional das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Manaus/AM, nos dias 18 a 20/07/2018.					
583	3079	95517/2018	18/07/2018	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 583, cheque 319595, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.					
581	3077	95512/2018	18/07/2018	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 581, cheque 319594, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.					
585	3081	95505/2018	18/07/2018	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 585, cheque 319596, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.					
587	3083	95508/2018	18/07/2018	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	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 Luiz André Reis, liquidação do empenho 587, cheque 319597, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
579	3075	95507/2018	18/07/2018	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 579, cheque 319593, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
611	3108	98339/2018	25/07/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	2.033,50 P	2.033,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 611, cheque 319629, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na reunião do GT do Colégio de Presidentes coma incumbência de conhecer procedimentos relativos a Chamamento Público, participação na reunião dos Presidentes da Região Sudeste visando alinhamento de propostas para o Colégio de Presidentes e participação na reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas na Sede do Crea em Belo Horizonte/MG, nos dias 30/07/2018 a 03/08/2018.									
577	3073	95354/2018	26/07/2018	André Bernardi Candeia	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 577, cheque 319592, autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Manaus/AM, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018.									
596	3093	95518/2018	27/07/2018	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 596, cheque 319621, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
602	3099	92959/2018	27/07/2018	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 602, cheque 319624, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 37ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.									
598	3095	95516/2018	27/07/2018	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 598, cheque 319649, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
600	3097	92955/2018	27/07/2018	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 600, cheque 319623, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 37ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.									
613	3110	98592/2018	27/07/2018	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 613, cheque 319630, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na Reunião do GT Estágios na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 18/07/2018.									
609	3106	98345/2018	27/07/2018	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 609, cheque 319628, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1ª Reunião da Instalação da Comissão Permanente do Crea Jr. na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 17/07/2018.									
Total de pagamentos: 29					20.297,90	20.297,90			