

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	5044	156725/2018	03/12/2018	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 966, cheque 320472, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua em Fortaleza/CE, nos dias 05 a 07/12/2018.</p>									
985	5165	161241/2018	05/12/2018	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 985, cheque 320546, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em Reunião Plenária do CONFEA para acompanhar o assunto Manutenção do Terço aprovado em Plenário do Crea/ES; participar da posse do Conselheiro Federal eleito pelo Espírito Santo; como também participar da Palestra com o Sr. Vice-Presidente da República eleito General Hamilton Mourão, amos em Brasília/DF, nos dias 28 e 29/11/2018.</p>									
989	5172	163015/2018	05/12/2018	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 989, cheque 320554, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação em 10ª Reunião Ordinária de Diretoria na Sede do Crea/ES, no dia 03/12/2018.</p>									
941	4868	142522/2018	06/12/2018	Rosembergue Bragança	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 941, cheque 320385, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no III Congresso Internacional das Ciências Agrárias em João Pessoa/PB, nos dias 08 a 13/12/2018.</p>									
774	5314	120190/2018	10/12/2018	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 320581, 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/ES, no dia 26/11/2018.</p>									
774	5316	120190/2018	10/12/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320582, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente referente diária para participação em reunião da Civil na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 27/11/2018.</p>									
1006	5324	164283/2018	10/12/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	-95,00 E	-95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 5324 pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, empenho 1006, cheque 320595, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Presidente do Crea/SP para explanação deste sobre os procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018.</p>									
1006	5324	164283/2018	10/12/2018	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 1006, cheque 320595, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Presidente do Crea/SP para explanação deste sobre os procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	5337	120190/2018	14/12/2018	Dirceu Pratisoli	816,00 P	816,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dirceu Pratisoli, liquidação do empenho 774, cheque 320597, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 2ª e 3ª Reuniões do GT Agrotóxico na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, nos dias 14/11/2018 e 12/12/2018 respectivamente.									
774	5427	120190/2018	20/12/2018	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 320642, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.									
774	5431	120190/2018	20/12/2018	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 320644, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 10/12/2018.									
774	5420	120190/2018	20/12/2018	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 320639, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.									
774	5429	120190/2018	20/12/2018	George Scarpato Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 774, cheque 320643, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 10/12/2018.									
774	5422	120190/2018	20/12/2018	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320640, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.									
774	5418	120190/2018	20/12/2018	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 320638, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamentos para reuniões plenárias, reuniões de câmaras, comissões e grupos de trabalho, no período de setembro a dezembro/2018.									
774	5425	120190/2018	20/12/2018	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 320641, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.									
774	5459	120190/2018	26/12/2018	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320688, 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 10/12/2018.									
774	5461	120190/2018	26/12/2018	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 320689, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 640ª Reunião Extraordinária da CEEC na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/12/2018.									
774	5457	120190/2018	26/12/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	161,16 P	161,16	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 Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 774, cheque 320687, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 18ª Reunião do GT Tecnólogos na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/12/2018.									
Total de pagamentos: 18					4.107,08	4.107,08			
Total de estornos: 1					-95,00	-95,00			