

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	2840		04/07/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 523, cheque 319532, memorando ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, pelo pagamento de deslocamento para o conselheiro participar da 7ª Reunião Nacional do GT MEI, nos dias 28 à 30/06/2018 em Brasília/DF.									
526	2854		06/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 526, cheque 317824, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, para pagamento de deslocamento 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.									
534	2865	88043/2018	06/07/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 534, cheque 317830, para pagamento de deslocamento para o conselheiro participar de visita técnica no CREA-RJ, Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 à 06/07/2018.									
530	2859	87871/2018	06/07/2018	George Scarpas Giacomin	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpas Giacomin, liquidação do empenho 530, cheque 317827, para pagamento de deslocamento 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.									
532	2861	88564/2018	06/07/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 532, cheque 317828, para pagamento de deslocamento 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.									
536	2863	88043/2018	06/07/2018	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 536, cheque 317829, para pagamento de deslocamento para o conselheiro participar de visita técnica no CREA-RJ, Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 à 06/07/2018.									
528	2857	87872/2018	06/07/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 528, cheque 317826, para pagamento de deslocamento 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.									
540	2894	91307/2018	10/07/2018	Jorge Luiz e Silva	244,80 P	244,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 540, cheque 317854, memorando ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, pelo pagamento de deslocamento 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	3023	94044/2018	13/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 570, cheque 319558, autorização Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 05/07/2017.					ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 4ª				
568	3019	94049/2018	13/07/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 568, cheque 319557, autorização Comissão de Renovação do Terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 05/07/2017.					ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião da				
558	3009	92284/2018	16/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48 P	221,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 558, cheque 319552, autorização 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.					ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para				
549	3007	91388/2018	16/07/2018	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 549, cheque 319551, autorização 3ª Reunião Nacional das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Manaus/AM, nos dias 18 a 20/07/2018.					ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na				
564	3015	93174/2018	16/07/2018	Carlos Pereira Dias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 564, cheque 319555, autorização Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética dos Creas (CNCE) em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.					ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da				
572	3052		16/07/2018	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 572, cheque 319585, autorização da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.					ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 6ª Reunião Ordinária				
560	3011	93244/2018	16/07/2018	Luiz André Reis	203,12 P	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 560, cheque 319553, autorização da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF em Salvador/BA, nos dias 18 a 20/07/2018.					ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária				
566	3017	93178/2018	16/07/2018	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 566, cheque 319556, autorização das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Manaus/AM, nos dias 18 a 20/07/2018.					ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Nacional				
584	3080	95517/2018	18/07/2018	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 584, cheque 319595, autorização Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.					ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1046ª				
582	3078	95512/2018	18/07/2018	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 582, cheque 319594, autorização na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.					ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária				
586	3082	95505/2018	18/07/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	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 José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 586, cheque 319596, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.
588	3084	95508/2018	18/07/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 588, cheque 319597, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.
580	3076	95507/2018	18/07/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 580, cheque 319593, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.
612	3109	98339/2018	25/07/2018	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 612, cheque 319629, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado 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.
578	3074	95354/2018	26/07/2018	André Bernardi Candeia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 578, cheque 319592, autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente auxílio traslado 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.
597	3094	95518/2018	27/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 597, cheque 319621, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.
603	3100	92959/2018	27/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 603, 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.
599	3096	95516/2018	27/07/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 599, cheque 319649, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.
601	3098	92955/2018	27/07/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 601, cheque 319623, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 37ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.
614	3111	98592/2018	27/07/2018	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 614, cheque 319630, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Estágios na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 18/07/2018.
610	3107	98345/2018	27/07/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 610, cheque 319628, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento 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					5.644,04	5.644,04			