

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	3074	95354/2018	01/10/2018	André Bernardi Candeia	-95,00 E	-95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 3074 pago a André Bernardi Candeia, 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.									
540	2894	91307/2018	01/10/2018	Jorge Luiz e Silva	-244,80 E	-244,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 2894 pago a Jorge Luiz e Silva, 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.									
774	3987	120190/2018	01/10/2018	José Zulmiro Cuzzuol	-165,24 E	-165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 3987 pago a José Zulmiro Cuzzuol, empenho 774, cheque 318013, 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.									
512	2712	85160/2018	01/10/2018	Rosembergue Bragança	-412,08 E	-412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 2712 pago a Rosembergue Bragança, empenho 512, cheque 319524, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pelo pagamento de deslocamento para participar da 69ª Reunião da CEAP na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/06/2018.									
823	4214	131903/2018	02/10/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 823, cheque 318100, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação na 4ª Reunião Ordinária do GT MEI em Maceió/AL, no dia 04/10/2018.									
774	4226	120190/2018	03/10/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318108, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 635ª Reunião de Câmara especializada de Engenharia Civil na Sede do Crea/ES, no dia 10/09/2018.									
774	4228	120190/2018	03/10/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318117, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 636ª Reunião de Câmara especializada de Engenharia Civil na Sede do Crea/ES, no dia 25/09/2018.									
796	4011	123208/2018	05/10/2018	Ricardo de Lima Guariento	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 796, cheque 318034, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	4009	123207/2018	05/10/2018	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 794, cheque 318033, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
875	4379	133753/2018	09/10/2018	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 875, cheque 318170, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação na Reunião de Presidentes dos Creas da Região Sudeste na Sede do Crea/MG em Belo Horizonte/MG, no dia 11/10/2018.									
877	4381	135989/2018	10/10/2018	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 877, cheque 318171, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 9ª Reunião Ordinária da Diretoria do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/10/2018.									
846	4331	132830/2018	11/10/2018	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 846, cheque 318150, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1ª reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF em Curitiba/PR, nos dias 15 a 17/10/2018.									
869	4365	113825/2018	11/10/2018	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 869, cheque 318161, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 3ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 26/06/2018.									
871	4370	134716/2018	11/10/2018	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 871, cheque 318165, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na abertura do Encontro Estadual de Fiscalização de Agrotóxicos do IDAF no auditório do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 02/10/2018.									
831	4222	126537/2018	11/10/2018	Rogério do Nascimento Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rogério do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 831, cheque 318105, autorização ref. a Valor empenhado a Rogério do Nascimento Ramos, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho nos dias 16 a 18/10/2018 e no 20º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho nos dias 17 a 19/10/2018, ambos em Natal/RN.									
825	4216		15/10/2018	Braz Ragassi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 825, cheque 318101, autorização ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi, referente auxílio traslado para participação no XIII Seminário Nacional em Identificação de Veículos e XI Seminário Nacional de Perícia de Crimes de Trânsito em Bonito/MS, nos dias 17 a 19/10/2018.									
821	4212	131689/2018	15/10/2018	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 821, cheque 318099, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação na 5ª reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua em Manaus/AM, nos dias 17 a 19/10/2018.									
873	4377	132443/2018	16/10/2018	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 873, cheque 318169, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Geologia e Minas - CCEGM, nos dias 16 a 18/10/2018, e no Seminário de Mineração nos dias 18 a 19/10/2018, em Manaus/AM.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	4341	131824 e 132696/2018	18/10/2018	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 865, cheque 318157, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente auxílio traslado para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI e no XVIII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI em Joinville/SC, nos dias 22 a 24/10/2018.									
862	4338	132276/2018	22/10/2018	Ronan Nunes Moulin de Moraes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ronan Nunes Moulin de Moraes, liquidação do empenho 862, cheque 318155, autorização ref. a Valor empenhado a Ronan Nunes Moulin de Moraes, referente auxílio traslado para participação no II Encontro Sul Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária e na Reunião da Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária - FNEAS em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 a 26/10/2018.									
896	4571	139256/2018	25/10/2018	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 896, cheque 318241, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação em Reunião Extraordinária da CNCE em Fortaleza/CE, nos dias 30/10 a 01/11/2018.									
903	4606	141506/2018	26/10/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 903, cheque 318265, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação na reunião extraordinária da CCEEQ com Seminário Nacional de Engenharia Química em belo Horizonte/MG, nos dias 29 a 31/10/2018.									
774	4577	120190/2018	26/10/2018	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 318296, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.									
774	4579	120190/2018	26/10/2018	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 318295, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.									
774	4575	120190/2018	26/10/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 318293, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.									
912	4693	143922/2018	31/10/2018	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 912, cheque 318291, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Sede do crea/ES em Vitória/ES, no dia 24/10/2018.									
774	4608	120190/2018	31/10/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 318294, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reuniões de instalação do grupo de trabalho agrotóxico do Crea/ES no dia 23/10/2018 e da Comissão de Informática em 24/10/2018 na Sede do Crea/ES em Vitória/ES.									
905	4614	139384/2018	31/10/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 905, cheque 318273, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento de Alegre x Vitória x Alegre para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, com saída de Vitória/ES na Van do Crea, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 24					4.054,00	4.054,00			
Total de estornos: 4					-917,12	-917,12			