

Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-------------|--------|---|
| 358   | 1736     | 58356/2018 | 02/05/2018 | 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 358, cheque 319143, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.       |          |            |            |                                  |          |            |             |        |   |
| 360   | 1738     | 58360/2018 | 02/05/2018 | 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 360, cheque 319144, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.                       |          |            |            |                                  |          |            |             |        |   |
| 356   | 1734     | 58354/2018 | 02/05/2018 | 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 356, cheque 319142, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.                           |          |            |            |                                  |          |            |             |        |   |
| 364   | 1840     | 59061/2018 | 02/05/2018 | 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 364, cheque 319073, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 630ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil CEEC do Crea em Vitória/ES, no dia 24/04/2018. |          |            |            |                                  |          |            |             |        |   |
| 362   | 1740     | 58365/2018 | 02/05/2018 | 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 362, cheque 319147, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.                               |          |            |            |                                  |          |            |             |        |   |
| 372   | 1878     | 61540/2018 | 04/05/2018 | 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 372, cheque 319080, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.                 |          |            |            |                                  |          |            |             |        |   |
| 368   | 1874     | 61542/2018 | 04/05/2018 | 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 368, cheque 319078, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.                     |          |            |            |                                  |          |            |             |        |   |
| 366   | 1872     | 61545/2018 | 04/05/2018 | 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 366, cheque 319077, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.                                 |          |            |            |                                  |          |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor     | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|------------|------------|----------------------------------|-----------|------------|-------------|--------|---|
| 376  | 1882     | 61533/2018 | 04/05/2018 | 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 376, cheque 319082, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.  |          |            |            |                                  |           |            |             |        |   |
| 374  | 1880     | 61544/2018 | 04/05/2018 | 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 374, cheque 319081, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.  |          |            |            |                                  |           |            |             |        |   |
| 380  | 1886     | 60779/2018 | 04/05/2018 | 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 380, cheque 319084, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em posse do Presidente do Crea/RS, Seminário de Capacitação para Inspectores, Conselheiros e Funcionários, e visita técnica para conhecer boas práticas do Crea/RS e posterior implantação neste Conselho, no período de 09 a 12/05/2018.             |          |            |            |                                  |           |            |             |        |   |
| 380  | 1886     | 60779/2018 | 04/05/2018 | Lucia Helena Vilarinho Ramos     | -95,00 E  | -95,00     | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |
| Estorno do pagamento 1886 pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, empenho 380, cheque 319084, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em posse do Presidente do Crea/RS, Seminário de Capacitação para Inspectores, Conselheiros e Funcionários, e visita técnica para conhecer boas práticas do Crea/RS e posterior implantação neste Conselho, no período de 09 a 12/05/2018. |          |            |            |                                  |           |            |             |        |   |
| 370  | 1876     | 61537/2018 | 04/05/2018 | 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 370, cheque 319079, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.  |          |            |            |                                  |           |            |             |        |   |
| 383  | 1888     | 61576      | 04/05/2018 | 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 383, cheque 319085, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEE em São Paulo/SP, nos dias 16 a 18/05/2018.   |          |            |            |                                  |           |            |             |        |   |
| 383  | 1888     | 61576      | 04/05/2018 | Luiz André Reis                  | -203,12 E | -203,12    | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |
| Estorno do pagamento 1888 pago a Luiz André Reis, empenho 383, cheque 319085, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEE em São Paulo/SP, nos dias 16 a 18/05/2018.   |          |            |            |                                  |           |            |             |        |   |
| 395  | 2038     | 66780/2018 | 16/05/2018 | 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 395, cheque 319045, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.  |          |            |            |                                  |           |            |             |        |   |
| 397  | 2040     | 66777/2018 | 16/05/2018 | 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 397, cheque 319046, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.  |          |            |            |                                  |           |            |             |        |   |
| 399  | 2042     | 66776/2018 | 16/05/2018 | 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 399, cheque 319047, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.  |          |            |            |                                  |           |            |             |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo   | Data Pcto  | Favorecido                        | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|--------|---|
| 401   | 2044     | 66775/2018 | 16/05/2018 | 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 401, cheque 319048, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.   |          |            |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 403   | 2046     | 66773/2018 | 16/05/2018 | 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 403, cheque 319049, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.   |          |            |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 405   | 2048     | 66767/2018 | 16/05/2018 | 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 405, cheque 319050, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.   |          |            |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 409   | 2060     | 68162/2018 | 18/05/2018 | Iara Rebouças Pinheiro            | 95,00 P  | 95,00      | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |
| Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 409, cheque 319064, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente auxílio traslado para participação na 1ª Reunião Ordinária da Coordenadoria da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CCEAP em Belo Horizonte/MG, nos dias 22 a 23/05/2018.   |          |            |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 419   | 2205     | 71640/2018 | 25/05/2018 | 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 419, cheque 319338, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Vitória/ES, nos dias 16 e 17/05/2018.  |          |            |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 426   | 2237     | 73967/2018 | 30/05/2018 | 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 426, cheque 319370, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.   |          |            |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 432   | 2243     | 74927/2018 | 30/05/2018 | 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 432, cheque 319373, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.  |          |            |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 444   | 2330     |            | 30/05/2018 | 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 444, cheque 319382, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no "Seminário Brasil mais Simples" em Brasília/DF, nos dias 23 a 24/05/2018.   |          |            |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 424   | 2235     | 73968/2018 | 30/05/2018 | 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 424, cheque 319369, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.   |          |            |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 437   | 2248     | 74419/2018 | 30/05/2018 | Iara Rebouças Pinheiro            | 122,40 P | 122,40     | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |
| Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 2157 do empenho 437, cheque 319441, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação em mesa redonda "Atribuição Profissional dos engenheiros de Pesca e o Mercado de Trabalho" por ocasião do encontro nacional de Estudantes de Engenharia de Pesca no IFES Campus de Piúma/ES, no dia 25/05/2018. |          |            |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 448   | 2334     | 75024/2018 | 30/05/2018 | Lucia Helena Vilarinho Ramos      | 95,00 P  | 95,00      | 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 Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 448, cheque 319383, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na Reunião de Presidentes da Região Sudeste na sede do Crea em São Paulo/SP, no dia 28/05/2018. |          |            |            |                       |                 |                 |             |        |   |
| 430  | 2241     | 74947/2018 | 30/05/2018 | 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 430, cheque 319372, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.             |          |            |            |                       |                 |                 |             |        |   |
| 428  | 2239     | 73970/2018 | 30/05/2018 | Robson Costa de Sousa | 454,92 P        | 454,92          | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros |
| Pago a Robson Costa de Sousa, liquidação do empenho 428, cheque 319371, autorização ref. a Valor empenhado a Robson Costa de Sousa, referente deslocamento para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.                            |          |            |            |                       |                 |                 |             |        |   |
| 434  | 2245     | 74950/2018 | 30/05/2018 | 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 434, cheque 319374, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.   |          |            |            |                       |                 |                 |             |        |   |
| 453  | 2364     | 76206/2018 | 30/05/2018 | 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 453, cheque 319386, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na Reunião da CEAP do Crea em vitória/ES, no dia 15/05/2018.  |          |            |            |                       |                 |                 |             |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 31</b>   |          |            |            |                       | <b>6.329,80</b> | <b>6.329,80</b> |             |        |   |
| <b>Total de estornos: 2</b>  |          |            |            |                       | <b>-298,12</b>  | <b>-298,12</b>  |             |        |   |