

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	3990	120190/2018	01/10/2018	André Bernardi Candeia	-150,00 E	-150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 3990 pago a André Bernardi Candeia, empenho 773, cheque 318015, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões plenárias, reuniões de câmaras, comissões e grupos de trabalho, no período de setembro a dezembro/2018.									
577	3073	95354/2018	01/10/2018	André Bernardi Candeia	-1.626,80 E	-1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 3073 pago a André Bernardi Candeia, 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.									
539	2893	91307/2018	01/10/2018	Jorge Luiz e Silva	-150,00 E	-150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 2893 pago a Jorge Luiz e Silva, 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.									
773	3986	120190/2018	01/10/2018	José Zulmiro Cuzzuol	-150,00 E	-150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 3986 pago a José Zulmiro Cuzzuol, empenho 773, cheque 318013, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões plenárias, reuniões de câmaras, comissões e grupos de trabalho, no período de setembro a dezembro/2018.									
511	2713	85160/2018	01/10/2018	Rosembergue Bragança	-300,00 E	-300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 2713 pago a Rosembergue Bragança, empenho 511, cheque 319524, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pelo pagamento de diária para participar da 69ª Reunião da CEAP na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/06/2018.									
822	4213	131903/2018	02/10/2018	Breno Coutinho Schmidt	406,70 P	406,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 822, cheque 318100, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na 4ª Reunião Ordinária do GT MEI em Maceió/AL, no dia 04/10/2018.									
773	4227	120190/2018	03/10/2018	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 773, cheque 318117, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 636ª Reunião de Câmara especializada de Engenharia Civil na Sede do Crea/ES, no dia 25/09/2018.									
773	4225	120190/2018	03/10/2018	José Zulmiro Cuzzuol	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 773, cheque 318108, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação na 635ª Reunião de Câmara especializada de Engenharia Civil na Sede do Crea/ES, no dia 10/09/2018.									
848	4332	132842/2018	05/10/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 848, cheque 318151, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação em Cerimônias de Abertura da VII SEQUFES em Alegre/ES, no dia 01/10/2018; e da IV SEMIN - Semana de Mineração no IFES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 02/10/2018.
795	4010	123208/2018	05/10/2018	Ricardo de Lima Guariento	813,40 P	813,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 795, cheque 318034, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.
793	4008	123207/2018	05/10/2018	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	813,40 P	813,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 793, cheque 318033, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.
874	4378	133753/2018	09/10/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	813,40 P	813,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 874, cheque 318170, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária 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.
876	4380	135989/2018	10/10/2018	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 876, cheque 318171, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na 9ª Reunião Ordinária da Diretoria do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/10/2018.
845	4330	132830/2018	11/10/2018	Luiz André Reis	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 845, cheque 318150, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária 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.
870	4369	134716/2018	11/10/2018	Luiz André Reis	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 870, cheque 318165, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo 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.
830	4221	126537/2018	11/10/2018	Rogério do Nascimento Ramos	2.033,50 P	2.033,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Rogério do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 830, cheque 318105, autorização ref. a Valor empenhado a Rogério do Nascimento Ramos, referente diária 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.
843	4327	132895/2018	15/10/2018	Agno Tadeu da Silva	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 843, cheque 318147, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Rosembergue Bragança, Jorge Luiz e Silva, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.
824	4215	130599/2018	15/10/2018	Braz Ragassi	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 824, cheque 318101, autorização ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi, referente diária 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.
843	4325	132895/2018	15/10/2018	Jorge Luiz e Silva	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 843, cheque 318145, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Rosembergue Bragança, Jorge Luiz e Silva, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.
820	4211	131689/2018	15/10/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.626,80 P	1.626,80	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 Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 820, cheque 318099, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária 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.
843	4326	132895/2018	15/10/2018	Miguel Angelo Aguiar	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 843, cheque 318146, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Rosembergue Bragança, Jorge Luiz e Silva, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.
843	4324	132895/2018	15/10/2018	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 843, cheque 318144, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Rosembergue Bragança, Jorge Luiz e Silva, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.
872	4376	132443/2018	16/10/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.033,50 P	2.033,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 872, cheque 318169, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária 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.
864	4340	131824 e 132696/2018	18/10/2018	Marcos Adriany Martins	2.033,50 P	2.033,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 864, cheque 318157, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente diária 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.
861	4337	132276/2018	22/10/2018	Ronan Nunes Moulin de Moraes	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Ronan Nunes Moulin de Moraes, liquidação do empenho 861, cheque 318155, autorização ref. a Valor empenhado a Ronan Nunes Moulin de Moraes, referente diária 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.
895	4570	139256/2018	25/10/2018	Carlos Pereira Dias	1.830,15 P	1.830,15	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 895, cheque 318241, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da CNCE em Fortaleza/CE, nos dias 30/10 a 01/11/2018.
902	4605	141506/2018	26/10/2018	Breno Coutinho Schmidt	1.830,15 P	1.830,15	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 902, cheque 318265, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na reunião extraordinária da CCEEQ com Seminário Nacional de Engenharia Química em Belo Horizonte/MG, nos dias 29 a 31/10/2018.
773	4576	120190/2018	26/10/2018	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 773, cheque 318296, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.
773	4578	120190/2018	26/10/2018	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 773, cheque 318295, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.
773	4574	120190/2018	26/10/2018	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 773, cheque 318293, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.
904	4624	139384/2018	31/10/2018	Agno Tadeu da Silva	150,00 P	150,00	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 Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 904, cheque 318275, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementos de diárias de Rosembergue Bragança, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									
911	4692	143922/2018	31/10/2018	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 911, cheque 318291, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação em reunião institucional na Sede do crea/ES em Vitória/ES, no dia 24/10/2018.									
904	4620	139384/2018	31/10/2018	Miguel Angelo Aguiar	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 904, cheque 318274, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementos de diárias de Rosembergue Bragança, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									
773	4607	120190/2018	31/10/2018	Rosembergue Bragança	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 773, cheque 318294, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária 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.									
904	4613	139384/2018	31/10/2018	Rosembergue Bragança	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 904, cheque 318273, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementos de diárias de Rosembergue Bragança, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									
Total de pagamentos: 30					22.694,80	22.694,80			
Total de estornos: 5					-2.376,80	-2.376,80			