

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	803		05/03/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	366,03 P	366,03	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 213, cheque 318901, para pagamento de 01 ajuda de custo para participar da reunião do Conselho Deliberativo da Fisenge no Rio de Janeiro-RJ no dia 01/03/2018									
223	947		16/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 223, cheque 318964, para pagamento de diária para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.									
251	1011		16/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 251, cheque 318798, para pagamento de diaria para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									
253	1009		16/03/2018	Breno Coutinho Schmidt	2.033,50 P	2.033,50	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 253, cheque 318797, para pagamento de diárias para participar do 8º Fórum Mundial da Água em Brasília-DF nos dias 18 à 23/03/2018.									
219	951		16/03/2018	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 219, cheque 318966, para pagamento de diária para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018									
249	1013		16/03/2018	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 249, cheque 318799, para pagamento de diaria para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									
221	949		16/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 221, cheque 318965, para pagamento de diária para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.									
247	1015		16/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 247, cheque 318800, para pagamento de diaria para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									
241	992		16/03/2018	Jorge Luiz e Silva	2.440,20 P	2.440,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 241, cheque 318994, para pagamento de diárias para participar no Evento 8º Fórum da Água em Brasília no período de 18 à 23/03/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	990	16/03/2018	Ricardo de Lima Guariento	1.626,80 P	1.626,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 243, cheque 318993, para pagamento de diária para participar no Evento 8º Fórum da Água em Brasília no período de 18 à 23/03/2018	
225	957	16/03/2018	ROBSON COSTA DE SOUSA	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a ROBSON COSTA DE SOUSA, liquidação do empenho 225, cheque 318969, para pagamento de diária para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.	
227	955	16/03/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 227, cheque 318968, para pagamento de diária para participar da 1ª Reunião de Instalação do Colégio de Coordenadores das CES do Crea-Es, na sede do Crea-ES, em Vitória no dia 02/03/2018	
229	953	16/03/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 229, cheque 318967, para pagamento de diária para participar da 210ª Reunião da CEP, na sede do Crea-ES, em Vitória no dia 27/02/2018.	
245	1017	16/03/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 245, cheque 319000, para pagamento de diária para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.	
255	1020	16/03/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 255, cheque 318802, para pagamento de diária para participar da reunião de Coordenadores da CES, na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 14/03/2018.	
257	1019	16/03/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 257, cheque 318801, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião da CEAP, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 15/03/2018.	
231	982	19/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 231, cheque 318989, para pagamento de diária para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.	
239	974	19/03/2018	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 239, cheque 318985, para pagamento de diaria para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.	
233	981	19/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 233, cheque 318988, I, para pagamento de diária para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.	
237	976	19/03/2018	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 237, cheque 318986, para pagamento de diaria para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.	
235	978	19/03/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 235, cheque 318987, para pagamento de diária para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	1114		23/03/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	813,40 P	813,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 270, cheque 319292, memorando ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente a diárias para participar da posse IBAPE Nacional no dia 26/03/2018 e visita ao Crea-DF no dia 27/03/18 em Brasilia, como também visita ao Crea-GO, para conhecer procedimentos administrativos em ambos conselhos.									
278	1110		26/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 278, cheque 319289, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente a diária para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.									
272	1102		26/03/2018	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 272, cheque 319303, referente a diária para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.									
276	1109		26/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 276, cheque 319299, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente a diária para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.									
268	1104		26/03/2018	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 268, cheque 319304, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente a diárias para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.									
274	1107		26/03/2018	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 274, cheque 319300, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente a diária para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.									
298	1268		28/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	Extrato bancário	2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 298, autorização de débito 03/18, Extrato bancário 2017 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complemento de diárias de Adriana Martins di Spirito em 20/07/2017 e de José Renato Vidigal em 04/08/2017.									
298	1269		30/03/2018	José Renato Vidigal Armini	0,99 P	0,99	Extrato bancário	2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 298, autorização de débito 03/2018, Extrato bancário 2017 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complemento de diárias de Adriana Martins di Spirito em 20/07/2017 e de José Renato Vidigal em 04/08/2017.									
Total de pagamentos: 29					13.730,92	13.730,92			