

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	5043	156725/2018	03/12/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.423,45 P	1.423,45	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 965, cheque 320472, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diárias para participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua em Fortaleza/CE, nos dias 05 a 07/12/2018.									
984	5164	161241/2018	05/12/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.423,45 P	1.423,45	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 984, cheque 320546, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diárias para participação em Reunião Plenária do CONFEA para acompanhar o assunto Manutenção do Terço aprovado em Plenário do Crea/ES; participar da posse do Conselheiro Federal eleito pelo Espírito Santo; como também participar da Palestra com o Sr. Vice-Presidente da República eleito General Hamilton Mourão, amos em Brasília/DF, nos dias 28 e 29/11/2018.									
988	5171	163015/2018	05/12/2018	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 988, cheque 320554, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente meia-diária para participação em 10ª Reunião Ordinária de Diretoria na Sede do Crea/ES, no dia 03/12/2018.									
940	4867	142522/2018	06/12/2018	Rosembergue Bragança	3.050,25 P	3.050,25	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 940, cheque 320385, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação no III Congresso Internacional das Ciências Agrárias em João Pessoa/PB, nos dias 08 a 13/12/2018.									
773	5315	120190/2018	10/12/2018	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 320582, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da Civil na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 27/11/2018.									
1005	5323	164283/2018	10/12/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	203,35 P	203,35	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 1005, cheque 320595, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação em reunião com o Presidente do Crea/SP para explanação deste sobre os procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018.									
1005	5323	164283/2018	10/12/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	-203,35 E	-203,35	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 5323 pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, empenho 1005, cheque 320595, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação em reunião com o Presidente do Crea/SP para explanação deste sobre os procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018.									
773	5336	120190/2018	14/12/2018	Dirceu Pratisoli	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dirceu Pratisoli, liquidação do empenho 773, cheque 320597, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação na 2ª e 3ª Reuniões do GT Agrotóxico na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, nos dias 14/11/2018 e 12/12/2018 respectivamente.									
773	5426	120190/2018	20/12/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	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 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 773, cheque 320642, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.					
773	5430	120190/2018	20/12/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 773, cheque 320644, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 10/12/2018.					
1015	5402	168170/2018	20/12/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1015, cheque 320627, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação como coordenadora na Visita Técnica à Empresa Omya do Brasil em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 12/12/2018.					
773	5419	120190/2018	20/12/2018	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 320639, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.					
773	5428	120190/2018	20/12/2018	George Scarpato Giacomini	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 773, cheque 320643, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 10/12/2018.					
773	5421	120190/2018	20/12/2018	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 773, cheque 320640, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.					
773	5417	120190/2018	20/12/2018	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 320638, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.					
773	5424	120190/2018	20/12/2018	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 773, cheque 320641, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.					
773	5458	120190/2018	26/12/2018	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 773, cheque 320688, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente meia diária para participação em Reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 10/12/2018.					
773	5460	120190/2018	26/12/2018	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 320689, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 640ª Reunião Extraordinária da CEEC na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/12/2018.					
1040	5462	172917/2018	26/12/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 1040, cheque 320690, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para realização de visita ao Sr. Guerino Zanon, Prefeito de Linhares, seguida de reunião na Inspetorias de Linhares e São Mateus com vistas a seleção de Inspectores para Região Norte do Estado, no dia 20/12/2018.					
773	5456	120190/2018	26/12/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20 P	224,20	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 Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 773, cheque 320687, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 18ª Reunião do GT Tecnólogos na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/12/2018.									
Total de pagamentos: 19					10.224,70	10.224,70			
Total de estornos: 1					-203,35	-203,35			