

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------------------------|------------|------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 535      | 201674/2019 | 05/02/2020 | Giuliano Silva Battisti    | 1.939,00 P | 1.939,00   | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 411 do empenho 119, autorização de débito , autorização de débito, referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.                                                     |          |             |            |                            |            |            |             |        |                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 351      | 201674/2019 | 06/02/2020 | José Zulmiro Cuzzuol       | 311,00 P   | 311,00     | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 230 do empenho 119, autorização de débito , autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. |          |             |            |                            |            |            |             |        |                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 353      | 201674/2019 | 06/02/2020 | Rosembergue Bragança       | 311,00 P   | 311,00     | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 232 do empenho 119, autorização de débito , autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. |          |             |            |                            |            |            |             |        |                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 563      | 201674/2019 | 10/02/2020 | Antônio Luiz Pinheiro      | 155,50 P   | 155,50     | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 439 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 1ª Reunião de Instalação da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM, no dia 31/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.                                |          |             |            |                            |            |            |             |        |                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 548      | 201674/2019 | 10/02/2020 | Daniely Marry Neves Garcia | 1.939,00 P | 1.939,00   | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Daniely Marry Neves Garcia, liquidação 424 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.                                                                         |          |             |            |                            |            |            |             |        |                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 542      | 201674/2019 | 10/02/2020 | Dario Antonio de Almeida   | 1.939,00 P | 1.939,00   | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 418 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.                                                                           |          |             |            |                            |            |            |             |        |                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 564      | 201674/2019 | 10/02/2020 | Eder Carlos Moreira        | 155,50 P   | 155,50     | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 440 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 1ª Reunião de Instalação da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM, no dia 31/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.                                  |          |             |            |                            |            |            |             |        |                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 549      | 201674/2019 | 10/02/2020 | José Maria Cola dos Santos | 1.939,00 P | 1.939,00   | 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 José Maria Cola dos Santos, liquidação 425 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |            |                                 |            |            |             |                                               |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 556      | 201674/2019 | 10/02/2020 | Lucas Antonio Silveira Silva    | 1.939,00 P | 1.939,00   | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |       |
| Pago a Lucas Antonio Silveira Silva, liquidação 432 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |            |                                 |            |            |             |                                               |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 546      | 201674/2019 | 10/02/2020 | Miguel Angelo Aguiar            | 1.939,00 P | 1.939,00   | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |       |
| Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação 422 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |            |                                 |            |            |             |                                               |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 555      | 201674/2019 | 10/02/2020 | Reinaldo Baldotto Ribeiro Filho | 1.939,00 P | 1.939,00   | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |       |
| Pago a Reinaldo Baldotto Ribeiro Filho, liquidação 431 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |            |                                 |            |            |             |                                               |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550      | 201674/2019 | 10/02/2020 | Ricardo de Lima Guariento       | 1.939,00 P | 1.939,00   | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |       |
| Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação 426 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |            |                                 |            |            |             |                                               |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 647      | 201674/2019 | 18/02/2020 | Donaldo Fontes de Faria Brito   | 155,50 P   | 155,50     | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |       |
| Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 522 do empenho 119, autorização de débito , referente a meia diária para o mesmo realizar inspeção técnica em Brinquedo de Parque de Diversão no município de Itapemirim no dia 10/02/2020 às 15:30hs.                                                                                                                                                                                                                          |          |             |            |                                 |            |            |             |                                               |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 626      | 201674/2019 | 18/02/2020 | Eder Carlos Moreira             | 311,00 P   | 311,00     | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |       |
| Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 501 do empenho 119, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar como representante doa Instituição de Ensino - UFES no evento de Acolhimento de novos Profissionais do Crea-ES, parte integrante do Programa Boas Vindas, realizado no dia 05/02/2020 no Auditório da Sede do Crea-ES em Vitória-ES.                                                                                                                |          |             |            |                                 |            |            |             |                                               |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 625      | 201674/2019 | 18/02/2020 | Lucia Helena Vilarinho Ramos    | 155,50 P   | 155,50     | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |       |
| Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 500 do empenho 119, autorização de débito, referente a meia diária para a Presidente do Crea-ES participar de reunião com os Inspectores da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, com a seguinte pauta: Alinhamento e planejamento para o ano de 2020, entrega de cartões de visita e crachás, como também participar do evento "Capacitação do Livro de Ordem" na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 06/02/2020 às 17hs. |          |             |            |                                 |            |            |             |                                               |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 645      | 201674/2019 | 18/02/2020 | Lucia Helena Vilarinho Ramos    | 155,50 P   | 155,50     | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |       |
| Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 520 do empenho 119, autorização de débito , referente a meia diária para a Presidente do Crea-ES participar de reunião com os Inspectores da Inspeção de Colatina, com a seguinte pauta: Alinhamento e planejamento para o ano de 2020, entrega de cartões de visita e crachás, como também participar do evento "Capacitação do Livro de Ordem" na Inspeção de Colatina no dia 10/02/2020 no horários de 17:00hs às 21:00hs.    |          |             |            |                                 |            |            |             |                                               |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 648      | 201674/2019 | 18/02/2020 | Renan Torezani da Silva         | 311,00 P   | 311,00     | autorização | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |       |
| Pago a Renan Torezani da Silva, liquidação 523 do empenho 119, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar da 1ª Reunião da Tomadas de Contas do Crea-ES, realizada no dia 10/02/2020 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |            |                                 |            |            |             |                                               |       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido           | Valor            | Valor Liq.       | Documento   | Número | Conta                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 643      | 201674/2019 | 18/02/2020 | Rosembergue Bragança | 311,00 P         | 311,00           | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Rosembergue Bragança, Conselheiro do CREA-ES, liquidação 518 do empenho 119, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar como representante do Instituição de Ensino - UFES no evento de Acolhimento de novos Profissionais do Crea-ES, parte integrante do Programa Boas Vindas, realizado no dia 05/02/2020 no Auditório da Sede do Crea-ES em Vitória-ES. |          |             |            |                      |                  |                  |             |        |                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 620      | 201674/2019 | 18/02/2020 | Rosembergue Bragança | 311,00 P         | 311,00           | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 495 do empenho 119, autorização de débito, referente a diárias para o conselheiro participar da 1ª Reunião de Instalação da CER/ES no dia 04/02/2020 na Sala 3 na Sede do Crea-EE em Vitória-ES.                                                                                                                                                   |          |             |            |                      |                  |                  |             |        |                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 683      | 201674/2019 | 28/02/2020 | Rosembergue Bragança | 1.939,00 P       | 1.939,00         | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 558 do empenho 119, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro que é Membro Titular da CER, para participar do Seminário Eleitoral 2020, no Confea em Brasília no período de 02 à 03/03/2020.                                                                                                                                   |          |             |            |                      |                  |                  |             |        |                                               |
| <b>Total de pagamentos: 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |            |                      | <b>20.094,50</b> | <b>20.094,50</b> |             |        |                                               |
| <b>Total líquido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |            |                      |                  | <b>20.094,50</b> |             |        |                                               |