

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	183	13842/2019	01/02/2019	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 178, cheque 319834, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.
174	179	13851/2019	01/02/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 174, cheque 319832, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.
176	181	13850/2019	01/02/2019	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 176, cheque 319833, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.
172	177	13852/2019	01/02/2019	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 172, cheque 319831, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na reunião de instalação da CEEC na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.
200	356	19074/2019	08/02/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 200, cheque 319882, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente meia-diária para participar de solenidade de Colação de Grau dos Formandos dos Cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária na FARESE em Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 01/02/2019.
206	419	19473/2019	11/02/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	610,05 P	610,05	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 206, cheque 319886, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação em reunião com o Vice Presidente da República com ouros Presidentes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, no dia 06/02/2019.
227	469	22559/2019	15/02/2019	Jorge Luís Rodrigues Costa	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 227, cheque 319920, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.
228	470	21752/2019	15/02/2019	José Maria Cola dos Santos	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 228, cheque 319921, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.
249	521	24144/2019	15/02/2019	José Maria Cola dos Santos	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 249, cheque 319946, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente meia diária para representar a Presidente Lucia Helena Vilarinho Ramos na Solenidade de Colação de Grau dos formandos de Engenharia/UFES no Distrito de Rive em Alegre/ES, no dia 14/02/2019.
230	478	21953/2019	15/02/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 230, cheque 319929, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.					
226	476	20350/2019	15/02/2019	Ricardo de Lima Guariento	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 226, cheque 319927, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em São Mateus/ES, no dia 05/02/2019.					
246	568	16703/2019	18/02/2019	Dario Antonio de Almeida	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 246, cheque 319980, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.					
247	569	16703/2019	18/02/2019	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 247, cheque 319980, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.					
256	570	25247/2019	18/02/2019	Eduardo Armando Altoe	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 256, cheque 319976, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diárias para participação em 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.					
240	562	16698/2019	18/02/2019	Giuliano Silva Battisti	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 240, cheque 319972, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.					
244	566	18227/2019	18/02/2019	José Maria Cola dos Santos	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 244, cheque 319974, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.					
236	558	18219/2019	18/02/2019	Larissa Bitencourt Pavan	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Larissa Bitencourt Pavan, liquidação do empenho 236, cheque 319970, autorização ref. a Valor empenhado a Larissa Bitencourt Pavan, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.					
238	560	16713/2019	18/02/2019	Marconi Pereira Fardin	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 238, cheque 319971, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.					
242	564	17725/2019	18/02/2019	Ricardo de Lima Guariento	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 242, cheque 319973, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.					
232	548	21645/2019	20/02/2019	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 232, cheque 319965, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.					
232	544	21645/2019	20/02/2019	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 232, cheque 319963, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
232	546	21645/2019	20/02/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 232, cheque 319964, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
232	538	21645/2019	20/02/2019	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 232, cheque 319960, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
232	550	21645/2019	20/02/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, cheque 319966, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.					
232	542	21645/2019	20/02/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, cheque 319962, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
232	536	21645/2019	20/02/2019	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 232, cheque 320049, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
232	552	21645/2019	20/02/2019	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 232, cheque 319967, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.					
232	532	21645/2019	20/02/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 232, cheque 319957, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
253	526		20/02/2019	Jorge Luís Rodrigues Costa	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 253, cheque 319950, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente meia diária para participação na posse dos Inspectores de Linhares/ES, no dia 14/02/2019.					
232	540	21645/2019	20/02/2019	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 232, cheque 319961, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
254	527	24916/2019	20/02/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 254, cheque 319951, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente meia diária para participação na posse dos Inspectores de Linhares/ES, no dia 14/02/2019.					
232	534	21645/2019	20/02/2019	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 232, cheque 319958, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
260	582	26047/2019	25/02/2019	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 260, cheque 319986, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 469ª Reunião Plenária da CEEMM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 04/02/2019.					
<b>Total de pagamentos: 33</b>					<b>16.669,20</b>	<b>16.669,20</b>			