

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	712	29336/2019	01/03/2019	Luiz Alberto Pretti	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 280, cheque 320050, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Pretti, referente meia diária para participação em visita técnica à Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 25/02/2019.
289	769	29756/2019	07/03/2019	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 289, cheque 320067, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente meia diária para participação em solenidade de posse dos inspetores do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/02/2019.
291	771	30149/2019	07/03/2019	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 291, cheque 320069, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente meia diária para participação em solenidade de posse dos inspetores do Crea/ES em Aracruz, no dia 28/02/2019.
232	791	21645/2019	08/03/2019	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 320090, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente meia diária para participação em reunião de instalação do GT Geominas, no dia 27/02/2019.
287	767	29577/2019	08/03/2019	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 287, cheque 320065, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente meia diária para participação em agenda do gabinete da presidência na posse dos inspetores do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/02/2019.
311	829	31371/2019	13/03/2019	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 311, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente meia diária para participação na posse dos inspetores do Crea/ES no município de Aracruz, no dia 28/02/2018.
322	908	36814/2019	13/03/2019	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 322, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diárias para participação em 10º Encontro das Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de Língua Portuguesa e Castelhana, realizado pelo CECPC - Conselho de Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de Língua Portuguesa e Castelhana, Confea e CREA/RJ no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 14 e 15/03/2019.
232	813	21645/2019	13/03/2019	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 232, cheque 320098, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/02/2019.
232	831	21645/2019	13/03/2019	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, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião de instalação do GT Agrotóxicos do Crea/ES, no dia 27/02/2019.
318	848	36656/2019	15/03/2019	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 Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 318, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação em 470ª Reunião Ordinária da CEEMM como representante do plenário em Vitória/ES, no dia 11/03/2019.					
316	845	32552/2019	15/03/2019	Luiz Flávio Vianna	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz Flávio Vianna, liquidação do empenho 316, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Flávio Vianna, referente meia diária para a posse administrativa no gabinete da presidência, na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 01/03/2019.					
232	1063	21645/2019	25/03/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para 2ª reunião ordinária do GT de Geominas, na Sede do Crea-ES em 21/03/2019.					
232	1017	21645/2019	25/03/2019	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, Débito em conta , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.					
232	1061	21645/2019	25/03/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para reunião da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.					
232	1070	21645/2019	25/03/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Antônio Luiz Pinheiro conselheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da reunião da CEEQGM na sede do Crea-ES em 18/03/2019.					
232	1042	21645/2019	25/03/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para reuniões participar da 216ª Reunião de instalação da Comissão de Ética profissional em 19/03/19 na sede do Crea-ES.					
232	1019	21645/2019	25/03/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.					
232	1029	21645/2019	25/03/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Conselheiros do CREA-ES Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.					
232	1065	21645/2019	25/03/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para reunião a CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.					
232	1014	21645/2019	25/03/2019	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 232, Débito em conta , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.					
232	1068	21645/2019	25/03/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para reunião da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.					
232	1021	21645/2019	25/03/2019	Iara Rebouças Pinheiro	600,00 P	600,00	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1ª Reunião da COR no dia 11/03/2019 e 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019									
232	1027	21645/2019	25/03/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
232	1031	21645/2019	25/03/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
339	1046	43425/2019	25/03/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	406,70 P	406,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 339, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de diária para participar da Reunião da Região Sudeste na Sede do Crea-MG no dia 20/03/19.									
232	1025	21645/2019	25/03/2019	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 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
232	1032	21645/2019	25/03/2019	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 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1ª Reunião da COTC no dia 27/02/2019 na sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	1023	21645/2019	25/03/2019	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 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1ª Reunião da COR no dia 11/03/2019 e 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
232	1089	21645/2019	28/03/2019	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros do CREA-ES a Sra. Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar de reunião de Colégio de Coordenadores no dia 19/03/19 na Sede do Crea-ES.									
350	1138	46011/2019	29/03/2019	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 350, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, para pagamento de diária pela participação do conselheiro e diretor administrativo da FNT - Federação Nacional dos Tecnólogos, à sessão plenária do confea nos dias 27 à 29/03/19, em Brasília/DF, em atendimento ao convite da FNT.									
346	1134	45965/2019	29/03/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.016,75 P	1.016,75	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 346, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de diárias para participação na audiência pública, que se realizará conjuntamente o Crea-BA e a Defensoria Pública do Estado da Bahia no dia 01/04/19 em Salvador/BA, cujo tema será "Implementação da assistência técnica gratuita e pública para habitação de interesse social para a população de baixa renda.									
<b>Total de pagamentos: 31</b>					<b>12.070,35</b>	<b>12.070,35</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>12.070,35</b>			