

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2018									
106	103	5213/2018	17/01/2018	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 106, cheque 318605, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.									
102	99	5196/2018	17/01/2018	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 102, cheque 318607, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.									
112	109	5319/2018	17/01/2018	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 112, cheque 318604, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.									
104	101	5204/2018	17/01/2018	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 104, cheque 318608, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.									
110	107	5220/2018	17/01/2018	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 110, cheque 318603, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.									
108	105	5215/2018	17/01/2018	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 108, cheque 318606, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.									
133	329	13825/2018	31/01/2018	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 133, cheque 318663, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	332	13830/2018	31/01/2018	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 135, cheque 318664, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
143	341	13845/2018	31/01/2018	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 143, cheque 318693, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
137	334	13859/2018	31/01/2018	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 137, cheque 318665, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
139	336	13851/2018	31/01/2018	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 139, cheque 318666, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
TOTAL MENSAL					3.000,00	3.000,00			

Mês:

fevereiro/2018

153	469	17377/2018	07/02/2018	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 153, cheque 318710, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.									
161	478	18497/2018	07/02/2018	Giuliano Silva Battisti	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 161, cheque 318716, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação na Solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Pedagogia da Faculdade FARESE em Santa Maria de Jetibá, no dia 01/02/2018.									
155	471	17373/2018	07/02/2018	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 155, cheque 318711, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.									
151	467	171715/2017	07/02/2018	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 151, cheque 318709, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 627ª Reunião de Instalação da CEEC do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.									
159	476	17379/2018	07/02/2018	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 159, cheque 318715, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	622	21644/2018	15/02/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 178, cheque 318770, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diárias para participação nas 1037ª e 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, nos dias 29/12/2017 e 06/02/2017.									
170	614	21621/2018	15/02/2018	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 170, cheque 318766, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
168	612	21623/2018	15/02/2018	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 168, cheque 318765, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
176	620	21639/2018	15/02/2018	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 176, cheque 318769, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
172	616	21629/2018	15/02/2018	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 172, cheque 318767, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
174	618	21638/2018	15/02/2018	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 174, cheque 318768, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
186	654		21/02/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 186, cheque 318823, referente diária para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
188	657		21/02/2018	Giuliano Silva Battisti	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 188, cheque 318824, referente diária para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
190	659		21/02/2018	Iara Rebouças Pinheiro	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 190, cheque 318827, referente diárias para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
192	660		21/02/2018	Luiz Alberto Pretti	1.220,10 P	1.220,10	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 Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 192, cheque 318828, referente diárias para participação no 7º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
194	663		21/02/2018	Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 194, cheque 318829,, diária para participação na 1037ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 29/12/2017									
185	653		22/02/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	406,00 P	406,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 185, cheque 318822, referente diária para participação na Reunião do GT MEI em Brasília/DF no dia 19/02/2018									
TOTAL MENSAL					9.593,10	9.593,10			

Mês:

março/2018

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 Scarpas Giacomini	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpas 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 Scarpas Giacomini	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpas Giacomini, liquidação do empenho 249, cheque 318799, m 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 diária 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.									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 MENSAL					13.730,92	13.730,92			

Mês:

abril/2018

294	1245		10/04/2018	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 294, cheque 319238, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para diárias para participar na 211ª Reunião Ordinária do CEP na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 27/03/2018									
318	1586		13/04/2018	João Carlos Meneses	1.626,80 P	1.626,80	memorando	3	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a João Carlos Meneses, liquidação do empenho 318, cheque 319208, memorando 3 ref. a Valor empenhado a João Carlos Meneses, pelo pagamento de diárias para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC nos dias 16 à 18/04/2018 em Rio Branco/AC									
316	1606		16/04/2018	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 316, cheque 013045, memorando ref. a Valor empenhado a Francisco Luiz André Reis, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
304	1588		17/04/2018	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 304, cheque 012675, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
310	1595		17/04/2018	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 310, cheque 013055, memorando ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1590		17/04/2018	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 306, cheque 012676, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
308	1593		17/04/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 308, cheque 013054, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
312	1592		17/04/2018	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 312, cheque 013053, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pelo pagamento de diária para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
328	1615		20/04/2018	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 328, cheque 013046, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de diárias para participar na 1ª Reunião da CRT, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 12/04/2018.									
330	1617		20/04/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.220,10 P	1.220,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 330, cheque 013047, memorando ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, pela pagamento de diárias para participar do lançamento da 75ª SOEA -Semana Oficial da Engenharia e Agronomia do ES, nos dias 19 à 21/04/2018 em Maceió/AL.									
333	1691		25/04/2018	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 333, cheque 319173, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pela pagamento de diária para participar da 1ª Reunião da CRT, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 12/04/2018.									
342	1702		27/04/2018	José Zulmiro Cuzzuol	1.500,00 P	1.500,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 342, cheque 319159, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de diárias para o Conselheiro participar da 1040ª e 1041ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória, nos dias 06/03/18 e 20/03/2018, respectivamente e nas reuniões da Câmara Civil nos dias 27/02/2018 e 27/03/2018.									
341	1704		27/04/2018	Luiz André Reis	600,00 P	600,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 341, cheque 319160, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pelo pagamento de diárias para o conselheiro participar da 1038ª e 1039ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória, nos dias 23/01/18 e 06/02/2018, respectivamente, às 18:00 horas.									
TOTAL MENSAL					7.646,90	7.646,90			

Mês:

maio/2018

357	1735	58356/2018	02/05/2018	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 357, cheque 319143, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	1737	58360/2018	02/05/2018	George Scarpato Giacomini	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 359, cheque 319144, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente diária para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									
355	1733	58354/2018	02/05/2018	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 355, cheque 319142, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									
363	1839	59061/2018	02/05/2018	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 363, cheque 319073, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 630ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil CEEC do Crea em Vitória/ES, no dia 24/04/2018.									
361	1739	58365/2018	02/05/2018	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 361, cheque 319147, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									
371	1877	61540/2018	04/05/2018	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 371, cheque 319080, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
367	1873	61542/2018	04/05/2018	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 367, cheque 319078, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
365	1871	61545/2018	04/05/2018	George Scarpato Giacomini	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 365, cheque 319077, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
375	1881	61533/2018	04/05/2018	Iara Rebouças Pinheiro	600,00 P	600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 375, cheque 319082, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
373	1879	61544/2018	04/05/2018	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 373, cheque 319081, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
379	1885	60779/2018	04/05/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.220,10 P	1.220,10	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 Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 379, cheque 319084, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação em posse do Presidente do Crea/RS, Seminário de Capacitação para Inspetores, Conselheiros e Funcionários, e visita técnica para conhecer boas práticas do Crea/RS e posterior implantação neste Conselho, no período de 09 a 12/05/2018.									
369	1875	61537/2018	04/05/2018	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 369, cheque 319079, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
382	1887	61576/2018	04/05/2018	Luiz André Reis	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 382, cheque 319085, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEFS em São Paulo/SP, nos dias 16 a 18/05/2018.									
377	1883	61536/2018	04/05/2018	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 377, cheque 319083, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
378	1884	61536/2018	04/05/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 378, cheque 319083, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
394	2037	66780/2018	16/05/2018	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 394, cheque 319045, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
396	2039	66777/2018	16/05/2018	George Scarpato Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 396, cheque 319046, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
398	2041	66776/2018	16/05/2018	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 398, cheque 319047, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
400	2043	66775/2018	16/05/2018	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 400, cheque 319048, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
402	2045	66773/2018	16/05/2018	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 402, cheque 319049, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	2047	66767/2018	16/05/2018	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 404, cheque 319050, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
408	2059	68162/2018	18/05/2018	Iara Rebouças Pinheiro	406,70 P	406,70	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 408, cheque 319064, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diárias para participação na 1ª Reunião Ordinária da Coordenadoria da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CCEAP em Belo Horizonte/MG, nos dias 22 a 23/05/2018.									
418	2204	71640/2018	25/05/2018	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 418, cheque 319338, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Vitória/ES, nos dias 16 e 17/05/2018.									
425	2236	73967/2018	30/05/2018	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 425, cheque 319370, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.									
431	2242	74927/2018	30/05/2018	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 431, cheque 319373, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.									
443	2329		30/05/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	813,40 P	813,40	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 443, cheque 319382, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação no "Seminário Brasil mais Simples" em Brasília/DF, nos dias 23 a 24/05/2018.									
423	2234	73968/2018	30/05/2018	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 423, cheque 319369, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.									
436	2247	74419/2018	30/05/2018	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 2156 do empenho 436, cheque 319441, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação em mesa redonda "Atribuição Profissional dos engenheiros de Pesca e o Mercado de Trabalho" por ocasião do encontro nacional de Estudantes de Engenharia de Pesca no IFES Campus de Piúma/ES, no dia 25/05/2018.									
435	2246	74604/2018	30/05/2018	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 435, cheque 319375, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente ajuda de custo para participação em Abertura do encontro nacional de Estudantes de Engenharia de Pesca no IFES Campus de Piúma/ES, no dia 23/05/2018.									
447	2331	75024/2018	30/05/2018	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 447, cheque 319383, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na Reunião de Presidentes da Região Sudeste na sede do Crea em São Paulo/SP, no dia 28/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	2240	74947/2018	30/05/2018	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 429, cheque 319372, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.									
427	2238	73970/2018	30/05/2018	Robson Costa de Sousa	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Robson Costa de Sousa, liquidação do empenho 427, cheque 319371, autorização ref. a Valor empenhado a Robson Costa de Sousa, referente diária para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.									
433	2244	74950/2018	30/05/2018	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 433, cheque 319374, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.									
452	2358	76206/2018	30/05/2018	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 452, cheque 319386, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na Reunião da CEAP do Crea em vitória/ES, no dia 15/05/2018.									
TOTAL MENSAL					12.879,08	12.879,08			

Mês: junho/2018

455	2386	75497/2018	04/06/2018	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 455, cheque 319407, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 8ª Reunião do GT Emprego e Estágio na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 23/05/2018.									
466	2421	78293/2018	06/06/2018	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 466, cheque 319439, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na Reunião Extraordinária da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 04/06/2018.									
460	2409	77373/2018	06/06/2018	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 460, cheque 319431, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 631ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea em Vitória/ES, no dia 29/05/2018.									
458	2407	78264/2018	06/06/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 458, cheque 319430, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas em Goiânia/GO, nos dias 06 a 08/06/2018.									
462	2418	78259/2018	06/06/2018	Rosembergue Bragança	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 462, cheque 319420, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 3ª Reunião da Comissão de Renovação do terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 30/05/2018.									
468	2568		12/06/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	406,70 P	406,70	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 468, cheque 319469, para pagamento de diárias para participar da Reunião do GT do Colégio de Presidentes, para apresentar proposta de reformulação dos normativos que regem o Prodesu do Sistema Confea/Crea/Mútua no dia 14/06/2018 da Sede do Confea em Brasília/DF.									
438	2249	74060/2018	13/06/2018	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 438, cheque 319377, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Recife/PE, nos dias 18 a 20/06/2018.									
476	2603		18/06/2018	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 476, cheque 319482, para pagamento de diária para participar da 5ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea-ES, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/06/2018.									
491	2636		20/06/2018	André Bernardi Candeia	813,40 P	813,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 491, cheque 012695, para pagamento de diária, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.									
486	2661		22/06/2018	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 487, cheque 012711, memorando ref. a Valor empenhado aos Conselheiro do Crea-ES: Adriana Martins Di Spirito Rocha, para pagamento de diária para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
486	2659		22/06/2018	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 486, cheque 012709, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: Francisco Luis da Silva Felner, para pagamento de diária para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
486	2655		22/06/2018	George Scarpas Giacomin	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpas Giacomin, liquidação do empenho 486, cheque 012708, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: George Scarpas Giacomin, para pagamento de diária para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
486	2653		22/06/2018	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 486, cheque 012707, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: Iara Rebouças Pinheiro, para pagamento de diária para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
486	2649		22/06/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 486, cheque 012705, memorando ref. a Valor empenhado aos Conselheiro José Zulmiro Cuzzuol, para pagamento de diária para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
486	2651		22/06/2018	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 486, cheque 012706, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: Luiz André Reis para pagamento de diária para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
486	2657	76846/2018	22/06/2018	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 486, cheque 012709, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: Rosembergue Bragança, para pagamento de diária para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
449	2337	74556/2018	25/06/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 449, cheque 319384, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação no 3º Seminário Regional de Mineração e Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia de Minas na FIEP em Campina Grande/PB, nos dias 27 a 29/06/2018.									
511	2713	85160/2018	29/06/2018	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 511, cheque 319524, pelo pagamento de diária para participar da 69ª Reunião da CEAP na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/06/2018.									
TOTAL MENSAL					9.443,80	9.443,80			

Mês:

julho/2018

522	2841	88106/2018	04/07/2018	Breno Coutinho Schmidt	1.220,10 P	1.220,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 522, cheque 319532, memorando ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, pelo pagamento de diárias para o conselheiro participar da 7ª Reunião Nacional do GT MEI, nos dias 28 à 30/06/2018 em Brasília/DF.									
525	2855	87865/2018	05/07/2018	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 525, cheque 317824, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, para pagamento de diária para participar da 36ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 25/06/2018.									
533	2864	88043/2018	06/07/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.220,10 P	1.220,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 533, cheque 317830, para pagamento de diária para o conselheiro participar de visita técnica no CREA-RJ, Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 à 06/07/2018.									
529	2858	87872/2018	06/07/2018	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 529, cheque 317827, para pagamento de diária para o conselheiro participar da 36ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 25/06/2018.									
531	2860	88564/2018	06/07/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 531, cheque 317828, para pagamento de diária para o conselheiro participar da 632ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 26/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	2862	88043/2018	06/07/2018	Marcos Adriany Martins	1.220,10 P	1.220,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 535, cheque 317829, para pagamento de diária para o conselheiro participar de visita técnica no CREA-RJ, Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 à 06/07/2018.									
527	2856	87872/2018	06/07/2018	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 527, cheque 317826, para pagamento de diária para o conselheiro participar da 36ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 25/06/2018.									
539	2893	91307/2018	10/07/2018	Jorge Luiz e Silva	150,00 P	150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 539, cheque 317854, memorando ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, pelo pagamento de ajuda de custo para participar da inauguração da nova estrutura do Laboratório de Pós-Colheita para Avaliação da qualidade dos cafés capixabas que será realizada no dia 30/06/2018 em São João de Viçosa/ES.									
569	3020	94044/2018	13/07/2018	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 569, cheque 319558, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 4ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 05/07/2017.									
567	3018	94049/2018	13/07/2018	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 567, cheque 319557, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 4ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 05/07/2017.									
557	3008	92284/2018	16/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 557, cheque 319552, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diároa para participação na 3ª Reunião Ordinária das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de geologia e Minas - CEEGM em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.									
548	3006	91388/2018	16/07/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 548, cheque 319551, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na 3ª Reunião Nacional das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Manaus/AM, nos dias 18 a 20/07/2018.									
563	3014	93174/2018	16/07/2018	Carlos Pereira Dias	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 563, cheque 319555, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética dos Creas (CNCE) em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.									
571	3051	94666/2018	16/07/2018	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 571, cheque 319585, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 6ª Reunião Ordinária da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.									
559	3010	93244/2018	16/07/2018	Luiz André Reis	1.626,80 P	1.626,80	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 Luiz André Reis, liquidação do empenho 559, cheque 319553, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF em Salvador/BA, nos dias 18 a 20/07/2018.									
565	3016	93178/2018	16/07/2018	Marcos Adriany Martins	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 565, cheque 319556, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente diária para participação na 3ª Reunião Nacional das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Manaus/AM, nos dias 18 a 20/07/2018.									
583	3079	95517/2018	18/07/2018	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 583, cheque 319595, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
581	3077	95512/2018	18/07/2018	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 581, cheque 319594, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
585	3081	95505/2018	18/07/2018	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 585, cheque 319596, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
587	3083	95508/2018	18/07/2018	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 587, cheque 319597, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
579	3075	95507/2018	18/07/2018	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 579, cheque 319593, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
611	3108	98339/2018	25/07/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	2.033,50 P	2.033,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 611, cheque 319629, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na reunião do GT do Colégio de Presidentes coma incumbência de conhecer procedimentos relativos a Chamamento Público, participação na reunião dos Presidentes da Região Sudeste visando alinhamento de propostas para o Colégio de Presidentes e participação na reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas na Sede do Crea em Belo Horizonte/MG, nos dias 30/07/2018 a 03/08/2018.									
577	3073	95354/2018	26/07/2018	André Bernardi Candeia	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 577, cheque 319592, autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Manaus/AM, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018.									
596	3093	95518/2018	27/07/2018	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 596, cheque 319621, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	3099	92959/2018	27/07/2018	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 602, cheque 319624, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 37ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.									
598	3095	95516/2018	27/07/2018	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 598, cheque 319649, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1046ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
600	3097	92955/2018	27/07/2018	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 600, cheque 319623, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 37ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.									
613	3110	98592/2018	27/07/2018	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 613, cheque 319630, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na Reunião do GT Estágios na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 18/07/2018.									
609	3106	98345/2018	27/07/2018	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 609, cheque 319628, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1ª Reunião da Instalação da Comissão Permanente do Crea Jr. na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 17/07/2018.									
TOTAL MENSAL					20.297,90	20.297,90			

Mês: agosto/2018

627	3336	104666/2018	06/08/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	813,40 P	813,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 627, cheque 319673, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para apresentação no Colégio de Presidentes do Acordo de Cooperação Técnica entre a União e o Conselho Federal de Engenharia - CONFEA, elaborado nas reuniões do Grupo de Trabalho Microempreendedor Individual - GT MEI, em Belo Horizonte/MG, nos dias 01 a 03/08/2018.									
619	3323	103208/2018	06/08/2018	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 619, cheque 319669, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 70ª Reunião da CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia 19/06/2018.									
621	3330	103207/2018	06/08/2018	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 621, cheque 319670, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 70ª Reunião da CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia 24/07/2018.									
631	3369		07/08/2018	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 3278 do empenho 631, cheque 319687, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	3349	104834/2018	07/08/2018	Breno Coutinho Schmidt	406,70 P	406,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 636, cheque 319683, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária do GT MEI/Nacional em Curitiba/PR, no dia 09/08/2018.									
631	3371		07/08/2018	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 631, cheque 319688, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
631	3373		07/08/2018	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 631, cheque 319689, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
631	3375		07/08/2018	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 631, cheque 319690, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
631	3377		07/08/2018	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 631, cheque 319691, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
631	3379		07/08/2018	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 631, cheque 319692, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
668	3510	107.980/2018	22/08/2018	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 668, cheque 319757, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de diária para participar da Reunião da CEEQGM - Câmara Eng. Química, Geologia e Minas, na Sede do Crea-ES no dia 07/08/2018.									
685	3528		22/08/2018	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 685, cheque 319764, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
702	3544	111741/2018	22/08/2018	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 702, cheque 319774, memorando ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
664	3515	107984/2018	22/08/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	memorando		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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3424 do empenho 664, cheque 319759, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pelo pagamento de diária para participar da Reunião da CEEQGM - Câmara Eng. Química, Geologia e Minas, na Sede do Crea-ES às 10:30 horas e Reunião CEAP - Comissão Especial de Atribuição Profissional às 16:30 horas, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 07/08/2018.									
688	3530	111738/2018	22/08/2018	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 688, cheque 319765, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
662	3517	108.026/2018	22/08/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3426 do empenho 662, cheque 319760, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de diária para participar da Reunião da CEEC - Civil, na Sede do Crea-ES no dia 07/08/2018.									
683	3527		22/08/2018	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 683, cheque 319763, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
670	3509	108.819/2018	22/08/2018	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 670, cheque 319756, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pelo pagamento de diária para participar da 4ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço, na Sede do Crea-ES no dia 05/07/2018.									
672	3506	108.767/2018	22/08/2018	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 672, cheque 319755, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pelo pagamento de diária para participar da Reunião Extraordinária da CEAGRO - Câmara de Agronomia e Engenharia Florestal na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 24/07/2018.									
690	3533	111731/2018	22/08/2018	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 690, cheque 319766, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
674	3505	108.983/2018	22/08/2018	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 674, cheque 319754, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pelo pagamento de diária para participar da 7ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 08/08/2018.									
681	3523		22/08/2018	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 681, cheque 319751, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
634	3347	100614/2018	24/08/2018	Luiz Daniel Miranda de Oliveira	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Daniel Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 634, cheque 319682, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Daniel Miranda de Oliveira, referente diária para participação no XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica - COBRAMSEG em Salvador/BA, nos dias 28/08/2018 a 01/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	3733	118613/2018	31/08/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	600,00 P	600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 724, cheque 317889, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na Solenidade de Abertura do evento Cachoeiro Stone Fair, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/08/2018 e da Abertura da II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante, no dia 29/08/2018.									
717	3644	113825/2018	31/08/2018	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 717, cheque 317882, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo para participação na 3ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 26/06/2018.									
TOTAL MENSAL					9.596,90	9.596,90			

Mês:

setembro/2018

732	3767	98591/2018	05/09/2018	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 732, cheque 317915, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
744	3785	119041/2018	06/09/2018	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 744, cheque 317929, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 31/08/2018 a 01/09/2018.									
740	3781	119690/2018	06/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 740, cheque 317927, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação no evento Cachoeiro Stone Fair em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/08/2018.									
742	3783	119689/2018	06/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 742, cheque 317928, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 31/08/2018 a 01/09/2018.									
747	3791	120707/2018	06/09/2018	Giuliano Silva Battisti	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 747, cheque 317936, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 01 a 02/09/2018.									
749	3867	121366/2018	12/09/2018	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 749, cheque 317940, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo para participação na Reunião de Abertura do Planejamento Estratégico Gestão 2018/2020 na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 04/09/2018.									
758	3918	121301/2018	13/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	1.626,80 P	1.626,80	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 758, cheque 317965, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Porto alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	3936	122858/2018	13/09/2018	Edgar Alexandre Reis de Lima	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Edgar Alexandre Reis de Lima, liquidação do empenho 769, cheque 317972, autorização ref. a Valor empenhado a Edgar Alexandre Reis de Lima, referente diária para participação no 20º CONEST - Congresso nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho em Natal/RN, nos dias 17 a 19/10/2018.									
760	3920	122563/2018	13/09/2018	George Scarpat Giacomini	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 760, cheque 317966, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Porto Alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.									
766	3933	123908/2018	13/09/2018	Giuliano Silva Battisti	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 766, cheque 317971, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação no 20º CONEST - Congresso nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho em Natal/RN, nos dias 17 a 19/10/2018.									
754	3914	117852/2018	14/09/2018	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 754, cheque 317963, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 634ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 28/08/2018.									
764	3931	122875/2018	14/09/2018	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 764, cheque 317970, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na 2ª Reunião do GT de Reformulação dos Normativos do Prodesu na sede do Confea em Brasília/DF, no dia 18/09/2018.									
762	3929	123264/2018	14/09/2018	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 762, cheque 317969, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 8ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 05/09/2018.									
720	3729	115047/2018	17/09/2018	Rosembergue Bragança	1.626,80 P	1.626,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 720, cheque 317887, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO em São Paulo/SP, nos dias 19 a 21/09/2018.									
773	3974	120190/2018	18/09/2018	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 773, cheque 318007, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
773	3970	120190/2018	18/09/2018	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 318005, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação na 39ª Reunião de Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.									
773	3990	120190/2018	18/09/2018	André Bernardi Candeia	150,00 P	150,00	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 André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 773, cheque 318015, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
773	3978	120190/2018	18/09/2018	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 318009, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
773	3988	120190/2018	18/09/2018	George Scarpat Giacomini	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 773, cheque 318014, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação na 39ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.									
773	3972	120190/2018	18/09/2018	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 318006, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação na 39ª Reunião de Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.									
773	3984	120190/2018	18/09/2018	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 318012, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
773	3976	120190/2018	18/09/2018	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 318008, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
773	3986	120190/2018	18/09/2018	José Zulmiro Cuzzuol	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 773, cheque 318013, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação na 635ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.									
773	3980	120190/2018	18/09/2018	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 318010, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
773	3982	120190/2018	18/09/2018	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 773, cheque 318011, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
782	3993	126006/2018	19/09/2018	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 782, cheque 318020, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação em reunião com a Sra. Presidente do Crea/ES e o Sr. Superintendente da ANM/DNPM/ES para tentativa de acordo de cooperação técnica na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	3101	96385/2018	19/09/2018	Iara Rebouças Pinheiro	2.033,50 P	2.033,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 604, cheque 319625, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação no XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ e no XVII ENBEQ - Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 23 a 28/09/2018.									
815	4160	129418/2018	28/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 815, cheque 318085, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na VII Semana da Engenharia Química da UFES em Alegre/ES, nos dias 01 a 02/10/2018.									
TOTAL MENSAL					14.710,80	14.710,80			

Mês:

outubro/2018

822	4213	131903/2018	02/10/2018	Breno Coutinho Schmidt	406,70 P	406,70	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 822, cheque 318100, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na 4ª Reunião Ordinária do GT MEI em Maceió/AL, no dia 04/10/2018.									
773	4227	120190/2018	03/10/2018	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 318117, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 636ª Reunião de Câmara especializada de Engenharia Civil na Sede do Crea/ES, no dia 25/09/2018.									
773	4225	120190/2018	03/10/2018	José Zulmiro Cuzzuol	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 773, cheque 318108, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação na 635ª Reunião de Câmara especializada de Engenharia Civil na Sede do Crea/ES, no dia 10/09/2018.									
848	4332	132842/2018	05/10/2018	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 848, cheque 318151, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação em Cerimônias de Abertura da VII SEQUFES em Alegre/ES, no dia 01/10/2018; e da IV SEMIN - Semana de Mineração no IFES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 02/10/2018.									
795	4010	123208/2018	05/10/2018	Ricardo de Lima Guariento	813,40 P	813,40	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 795, cheque 318034, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
793	4008	123207/2018	05/10/2018	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	813,40 P	813,40	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 793, cheque 318033, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
874	4378	133753/2018	09/10/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	813,40 P	813,40	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 874, cheque 318170, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na Reunião de Presidentes dos Creas da Região Sudeste na Sede do Crea/MG em Belo Horizonte/MG, no dia 11/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
876	4380	135989/2018	10/10/2018	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 876, cheque 318171, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na 9ª Reunião Ordinária da Diretoria do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/10/2018.									
845	4330	132830/2018	11/10/2018	Luiz André Reis	1.220,10 P	1.220,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 845, cheque 318150, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 1ª reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF em Curitiba/PR, nos dias 15 a 17/10/2018.									
870	4369	134716/2018	11/10/2018	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 870, cheque 318165, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo para participação na abertura do Encontro Estadual de Fiscalização de Agrotóxicos do IDAF no auditório do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 02/10/2018.									
830	4221	126537/2018	11/10/2018	Rogério do Nascimento Ramos	2.033,50 P	2.033,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Rogério do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 830, cheque 318105, autorização ref. a Valor empenhado a Rogério do Nascimento Ramos, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho nos dias 16 a 18/10/2018 e no 20º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho nos dias 17 a 19/10/2018, ambos em Natal/RN.									
843	4327	132895/2018	15/10/2018	Agno Tadeu da Silva	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 843, cheque 318147, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Rosembergue Bragança, Jorge Luiz e Silva, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.									
824	4215	130599/2018	15/10/2018	Braz Ragassi	1.220,10 P	1.220,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 824, cheque 318101, autorização ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi, referente diária para participação no XIII Seminário Nacional em Identificação de Veículos e XI Seminário Nacional de Perícia de Crimes de Trânsito em Bonito/MS, nos dias 17 a 19/10/2018.									
843	4325	132895/2018	15/10/2018	Jorge Luiz e Silva	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 843, cheque 318145, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Rosembergue Bragança, Jorge Luiz e Silva, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.									
820	4211	131689/2018	15/10/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.626,80 P	1.626,80	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 820, cheque 318099, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na 5ª reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua em Manaus/AM, nos dias 17 a 19/10/2018.									
843	4326	132895/2018	15/10/2018	Miguel Angelo Aguiar	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 843, cheque 318146, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Rosembergue Bragança, Jorge Luiz e Silva, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.									
843	4324	132895/2018	15/10/2018	Rosembergue Bragança	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 843, cheque 318144, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Rosembergue Bragança, Jorge Luiz e Silva, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.									
872	4376	132443/2018	16/10/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.033,50 P	2.033,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 872, cheque 318169, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Geologia e Minas - CCEGM, nos dias 16 a 18/10/2018, e no Seminário de Mineração nos dias 18 a 19/10/2018, em Manaus/AM.									
864	4340	131824 e 132696/2018	18/10/2018	Marcos Adriany Martins	2.033,50 P	2.033,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 864, cheque 318157, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente diária para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI e no XVIII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI em Joinville/SC, nos dias 22 a 24/10/2018.									
861	4337	132276/2018	22/10/2018	Ronan Nunes Moulin de Moraes	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ronan Nunes Moulin de Moraes, liquidação do empenho 861, cheque 318155, autorização ref. a Valor empenhado a Ronan Nunes Moulin de Moraes, referente diária para participação no II Encontro Sul Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária e na Reunião da Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária - FNEAS em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 a 26/10/2018.									
895	4570	139256/2018	25/10/2018	Carlos Pereira Dias	1.830,15 P	1.830,15	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 895, cheque 318241, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da CNCE em Fortaleza/CE, nos dias 30/10 a 01/11/2018.									
902	4605	141506/2018	26/10/2018	Breno Coutinho Schmidt	1.830,15 P	1.830,15	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 902, cheque 318265, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação na reunião extraordinária da CCEEQ com Seminário Nacional de Engenharia Química em Belo Horizonte/MG, nos dias 29 a 31/10/2018.									
773	4576	120190/2018	26/10/2018	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 318296, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.									
773	4578	120190/2018	26/10/2018	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 318295, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.									
773	4574	120190/2018	26/10/2018	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 773, cheque 318293, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.									
904	4624	139384/2018	31/10/2018	Agno Tadeu da Silva	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 904, cheque 318275, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementos de diárias de Rosembergue Bragança, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	4692	143922/2018	31/10/2018	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 911, cheque 318291, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação em reunião institucional na Sede do crea/ES em Vitória/ES, no dia 24/10/2018.									
904	4620	139384/2018	31/10/2018	Miguel Angelo Aguiar	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 904, cheque 318274, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementos de diárias de Rosembergue Bragança, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									
773	4607	120190/2018	31/10/2018	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 773, cheque 318294, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reuniões de instalação do grupo de trabalho agrotóxico do Crea/ES no dia 23/10/2018 e da Comissão de Informática em 24/10/2018 na Sede do Crea/ES em Vitória/ES.									
904	4613	139384/2018	31/10/2018	Rosembergue Bragança	450,00 P	450,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 904, cheque 318273, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementos de diárias de Rosembergue Bragança, Miguel Angelo Aguiar e Agno Tadeu da Silva para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									
TOTAL MENSAL					22.694,80	22.694,80			

Mês:

novembro/2018

930	4759	138117/2018	08/11/2018	Breno Coutinho Schmidt	1.830,15 P	1.830,15	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 930, cheque 320334, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diárias para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 08/11/2018.									
922	4751	145895/2018	08/11/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.830,15 P	1.830,15	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 922, cheque 320331, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diárias para participação no XVII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ENTAC 2018 em Foz do Iguaçu/PR, no período de 12 a 14/11/2018.									
927	4756	144439/2018	08/11/2018	Ricardo de Lima Guariento	1.830,15 P	1.830,15	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 927, cheque 320333, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente diária para participação no XVII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ENTAC-2018 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 12 a 14/11/2018.									
773	4776	120190/2018	09/11/2018	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 320345, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.									
773	4771	120190/2018	09/11/2018	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 773, cheque 320342, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 37ª reunião da CEEQGM, no dia 15/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	4767	120190/2018	09/11/2018	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 320340, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.									
773	4769	120190/2018	09/11/2018	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 320341, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 37ª reunião da CEEQGM, no dia 15/10/2018.									
773	4774	120190/2018	09/11/2018	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 320344, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.									
773	4764	120190/2018	09/11/2018	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 320338, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da Câmara Civil, no dia 31/10/2018.									
917	4746	145534/2018	09/11/2018	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 917, cheque 320327, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação como palestrante na II Semana da Engenharia da Faculdade Vale do Cricaré - II SENG em São Mateus/ES, no dia 29/10/2018.									
773	4738	120190/2018	09/11/2018	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 773, cheque 320321, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 30/10/2018.									
773	4882	120190/2018	14/11/2018	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 320401, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 638ª Reunião Extraordinária da Civil, no dia 06/11/2018.									
798	4046	128735/2018	14/11/2018	Marconi Pereira Fardin	1.220,10 P	1.220,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 798, cheque 318039, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente diária para participação no XXII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica - SENDI 2018 em Fortaleza/CE, nos dias 20 a 23/11/2018.									
773	4884	120190/2018	14/11/2018	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 773, cheque 320400, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 72ª reunião da CEAP e 9ª Reunião de Coordenadores de Câmaras Especializadas na Sede do Crea/ES, nos dias 06 e 07/11/2018.									
936	4799	141952/2018	19/11/2018	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.830,15 P	1.830,15	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 Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 936, cheque 320367, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente diária para participação em 1ª reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Curitiba/PR, nos dias 21 a 23/11/2018.									
959	4936	153829/2018	20/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 959, cheque 320457, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação em Audiência Pública sobre Diretrizes Curriculares Nacionais das Engenharias (DCNs) no Rio de Janeiro/RJ, no dia 21/11/2018.									
953	4930	149928/2018	20/11/2018	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 953, cheque 320431, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diárias para participação em Reunião dos Presidentes da Região Sudeste do Sistema Confea/Crea/Mútua, bem como outras reuniões com os representantes dos Creas, visando conhecer as melhores práticas implementadas nos regionais, na Sede do Crea/RJ, no dia 22/11/2018.									
938	4801	144224/2018	22/11/2018	Rosembergue Bragança	1.830,15 P	1.830,15	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 938, cheque 320368, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CEAGRO, conforme decisão PL-1706/2018-Confea em Curitiba/PR, nos dias 26 a 28/11/2018.									
969	5047	157290/2018	26/11/2018	Rosembergue Bragança	406,70 P	406,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 969, cheque 320500, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente complemento de diária para participar do evento I Encontro Brasileiro de Entidades da Agronomia em Curitiba/PR, anexado ao protocolo 144224/2018.									
773	5058	120190/2018	28/11/2018	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 773, cheque 320482, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
773	5064	120190/2018	28/11/2018	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 320485, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
773	5054	120190/2018	28/11/2018	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 773, cheque 320480, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
773	5052	120190/2018	28/11/2018	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 320479, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
773	5060	120190/2018	28/11/2018	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 320483, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	5056	120190/2018	28/11/2018	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 320481, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
773	5062	120190/2018	28/11/2018	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 773, cheque 320484, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
955	4932	152950/2018	29/11/2018	Carlos Pereira Dias	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 955, cheque 320432, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diárias para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de engenharia Elétrica - CCEEE em João Pessoa/PB, nos dias 03 a 05/12/2018.									
971	5049	156928/2018	30/11/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.236,85 P	2.236,85	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 971, cheque 320477, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diárias para participação na 5ª Reunião Ordinária GT MEI de 2018 em Brasília/DF, no dia 04/12/2018.									
TOTAL MENSAL					21.047,90	21.047,90			

Mês:

dezembro/2018

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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
773	5336	120190/2018	14/12/2018	Dirceu Pratissoli	600,00 P	600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Dirceu Pratissoli, 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	
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 Scarpat Giacomini	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a George Scarpat 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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Inspetores 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	
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 MENSAL					10.224,70	10.224,70			
Total de pagamentos: 281					154.866,80	154.866,80			
Total líquido:						154.866,80			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723_/D
394.690.937-04

Luiz Alberto Pretti
Diretor Financeiro
ES-000951/D
353.548.107-44

Rita de Cassia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03