

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	2386	21645/2019	03/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.423,45 P	1.423,45	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Conselheira do CREA-ES, Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de diária para participar da 1ª COAMA Congresso amazônico de Mineração, Metalurgia e materiais, nos dias 06 à 08/06/2019 em Carajás Centro de Convenções - Marabá - PA</p>									
456	2335		03/06/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	150,00 P	150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Paulo de Tarso Avila de Oliveira, Conselheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 456, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diária para a participação do mesmo nas Microrregionais - 10º CEP-ES , em Colatina-ES no dia 21/05/2019 de 18h30 às 22h.</p>									
461	2189	85.643/2019	03/06/2019	Radegaz Nasser Junior	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 461, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, para pagamento de diária para o referido conselheiro participar de Reunião Especial da ABNT/CE-002.:134.003 no 06/06/2019 em Belo Horizonte-MG</p>									
456	2334		03/06/2019	Ricardo de Lima Guariento	150,00 P	150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Ricardo de Lima Guariento, Conselheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 456, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diária para a participação do mesmo nas Microrregionais - 10º CEP-ES , em Colatina-ES no dia 21/05/2019 de 18h30 às 22h.</p>									
232	2522	21645/2019	05/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.</p>									
232	2508	21645/2019	05/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 3ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Geominas na Sede do Crea-ES no dia 20/05/2019 às 18h30.</p>									
232	2525	21645/2019	05/06/2019	Conselheiros do CREA-ES	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 3ª Reunião da COTC - Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 13/05/2019 na Sede do Crea-ES.</p>									
456	2534		05/06/2019	Eduardo Armando Altoe	150,00 P	150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 456, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diária para a participação dos mesmos nas Microrregionais de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019 - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo.</p>									
232	2554	21645/2019	05/06/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Francisco Luis da Silva Felner, Conselheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
232	2516	21645/2019	05/06/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	2513	21645/2019	05/06/2019	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 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.
450	2539		05/06/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00 P	150,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 450, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Presidente do Crea-ES, Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de diária, para a mesma participar da Microrregional de São Mateus - 10º CEP - congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019.
456	2506		05/06/2019	Luiz Alberto Pretti	112,10 P	112,10	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 456, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregionais de Colatina - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo. em Colatina no dia 21/05/2019.
232	2517	21645/2019	05/06/2019	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 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.
232	2511	21645/2019	05/06/2019	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 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 2ª Reunião CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/04/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.
232	2519	21645/2019	05/06/2019	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 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.
232	2523	21645/2019	05/06/2019	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 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 7ª Reunião do CEP/CNP no dia 09/05/2019 na Sede do Crea-ES.
456	2619		07/06/2019	Jorge Luís Rodrigues Costa	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 456, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregional de São Mateus - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/19 às 19h.
456	2618		07/06/2019	José Maria Cola dos Santos	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 456, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregional de São Mateus - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/19 às 19h.
456	2620		07/06/2019	Luiz Alberto Pretti	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 456, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregional de São Mateus - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/19 às 19h.
456	2621		07/06/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Paulo de Tarso Santos Junior, liquidação do empenho 456, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregional de São Mateus - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/19 às 19h.
232	2755	21645/2019	12/06/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 48ª Reunião da CEEQGM no dia 27/05/2019 às 19: h, na Sede do Crea-ES em Vitória.
232	2752	21645/2019	12/06/2019	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 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 48ª Reunião da CEEQGM no dia 27/05/2019 às 19:00h, na Sede do Crea-ES em Vitória.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	2723		12/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 501, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pela pagamento de diária para participar da Microrregional de São Mateus/ES - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019 às 18:30h.									
506	2740	85643/2019	12/06/2019	Radegaz Nasser Junior	182,50 P	182,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 506, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, para pagamento de complemento de diária para o referido conselheiro participar de Reunião Especial da ABNT/CE-002.:134.003 no 06/06/2019 em Belo Horizonte-MG									
456	2725		12/06/2019	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 502, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pela pagamento de diária para participar da Microrregional de São Mateus/ES - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019 às 18:30h.									
232	2812	21645/2019	14/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para a mesma participar da 473ª Reunião Ordinária da CEEMM - Câmara Especializada de engenharia Mecânica, como representante do plenário no dia 03/06/2019 na Sede do Crea-Es às 19:00h.									
232	2760	21645/2019	14/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 48ª Reunião da CEEQGM em 27/05/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
232	2756	21645/2019	14/06/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 77ª Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP e na 644ª /reunião da CEEC no dia 28/05/2019 às 19: h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
232	2809	21645/2019	14/06/2019	Dario Antonio de Almeida	1.423,45 P	1.423,45	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diárias para o mesmo participar do 30ª Cbesa - Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental no período de 16 à 19 de junho/19 na Cidade de Natal/RN.									
232	2758	21645/2019	14/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 77ª Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP no dia 28/05/2019 e 48ª Reunião da CEEQGM em 27/05/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
497	2748		14/06/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Presidente do Crea-Es Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 497, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, para pagamento de diária, sendo que a mesma estará participando da Microrregional de Linhares - 10ª CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do Espírito Santo no dia 04/06/2019 em Linhares-ES.									
456	2739		14/06/2019	Luiz Alberto Pretti	37,90 P	37,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 456, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregionais de Colatina - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo. em Colatina no dia 21/05/2019.									
508	2789		14/06/2019	Marcos Adriany Martins	1.016,75 P	1.016,75	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 508, autorização de débito , para pagamento de diárias, para o referido conselheiro representar o Crea-ES no 8ª Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, conforme convite da Sr. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no período de 10 à 11/06/19 em São Paulo/SP.									
497	2796		14/06/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Paulo de Tarso Santos Junior, liquidação do empenho 497, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pela pagamento de diária para participar da Microrregional de Linhares - 10º CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo em Linhares no dia 04/06/2019 às 19:00H.									
523	2938	93.824/2019	18/06/2019	André Bernardi Candeia	1.016,75 P	1.016,75	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 523, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente a diárias, para o mesmo participar do curso "Projeto e Dimensionamento de Usinas Solares e Sistemas Fotovoltaico de Geração Distribuída" a ser realizada em Campinas/SP no período de 23 à 24/06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	2954	21645/2019	19/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	2964	21645/2019	19/06/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	2962	21645/2019	19/06/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	2956	21645/2019	19/06/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	2970	21645/2019	19/06/2019	George Scarpat Giacomin	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	2960	21645/2019	19/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 2865 do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	2958	21645/2019	19/06/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	2966	21645/2019	19/06/2019	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	2968	21645/2019	19/06/2019	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Luiz André Reis, liquidação 2873 do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	2952	21645/2019	19/06/2019	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	2942	21645/2019	24/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	1.016,75 P	1.016,75	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diárias para participar do X Forum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia em Brasília-DF no período de 25 à 26/06/2019.
531	3004		26/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 2909 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 218ª Reunião da Comissão de Ética Profissional no dia 12/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
531	3000		26/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 2905 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diária para participar da reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	3002		26/06/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 2907 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diária para participar da reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	3003		26/06/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 2908 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 218ª Reunião da Comissão de Ética Profissional no dia 12/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	2998		26/06/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 2903 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diária para participar da reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	2997		26/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 2902 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para participar na reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
508	3097		28/06/2019	Marconi Pereira Fardin	1.016,75 P	1.016,75	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação 3002 do empenho 508, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para o referido conselheiro participar de intercâmbio a ser realizado pelo CEDER/PR e demais CEDER 's de todo os país no dia 02/07/2019 na cidade de Curitiba-PR, com o objetivo de unificar procedimentos e melhorar os padrões para as Entidades de Classes Regionais.									
<b>Total de pagamentos: 54</b>					<b>18.974,64</b>	<b>18.974,64</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>18.974,64</b>			