

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
497	3638		01/08/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização	120071/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3543 do empenho 497, autorização de débito , autorização 120071/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, participarem do Encontro das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina e São Mateus. Justificativa: referente diária (01), para participação do evento 10º CEP - Microregional de São Mateus - em 30.05.</p>									
531	3705		02/08/2019	Cintia Vila Bullus	662,85 P	662,85	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Cintia Vila Bullus, liquidação 3609 do empenho 531, autorização de débito , referente a complementação de diárias pela participação na XXII SINAFERM em Uberlândia/MG nos dias 28 à 31/07/2019, conforme protocolo 78099/2019 e portaria 041/2019 do Crea-ES.</p>									
531	3704		02/08/2019	Iara Rebouças Pinheiro	662,85 P	662,85	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3608 do empenho 531, autorização de débito , referente a complementação de diárias pela participação na XXII SINAFERM em Uberlândia/MG nos dias 28 à 31/07/2019, conforme protocolo 78099/2019 e portaria 041/2019 do Crea-ES.</p>									
531	3711		02/08/2019	José Zulmiro Cuzzuol	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago ao conselheiro do Crea-ES José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3615 do empenho 531, autorização de débito, referente a diárias para o mesmo participar da 25º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 à 09/08/2019 em Florianópolis/SC.</p>									
531	3719		07/08/2019	Dario Antonio de Almeida	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3623 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCEC no período de 12 à 14/08/2019 em Campo Grande/MS.</p>									
531	3742		07/08/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3642 do empenho 559, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar da 646ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil, realizada no dia 30/07/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
531	3743		07/08/2019	José Zulmiro Cuzzuol	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 559, autorização de débito, referente a diárias para o mesmo participar da 646ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil, realizada no dia 30/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
508	3675		09/08/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização	121737/2019	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 Radegaz Nasser Junior, liquidação 3582 do empenho 508, autorização de débito , autorização 121737/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: Participar da reunião de revisão ABNT NBR no dia 14/08/2019 e 15/08/2019.									
508	3674		09/08/2019	Radegaz Nasser Junior	1.385,00 P	1.385,00	autorização	121737/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 3581 do empenho 508, autorização de débito , autorização 121737/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: Participar da reunião de revisão ABNT NBR no dia 14/08/2019 e 15/08/2019.									
531	3870		14/08/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3770 do empenho 531, autorização de débito , referente à diárias para participar da 5ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/08/2019 às 18:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
497	3823		14/08/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3723 do empenho 497, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
531	3713		14/08/2019	Donaldo Fontes de Faria Brito	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao conselheiro Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do congresso Nacional de engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.									
531	3717		14/08/2019	Igor Trancoso Dadalto	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao Conselheiro Igor Trancoso Dadalto, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.									
531	3715		14/08/2019	Marcos Adriany Martins	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao conselheiro Marcos Adriany Martins, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.									
531	3872		14/08/2019	Rosembergue Bragança	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3772 do empenho 531, autorização de débito , referente à diárias para participar da 5ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/08/2019 às 18:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	3940		16/08/2019	Álvaro João Bridi	1.939,00 P	1.939,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação 3840 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias, para o referido conselheiro, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
531	3889		16/08/2019	Breno Coutinho Schmidt	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao Breno Coutinho Schmidt, liquidação 3789 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química - CCEEQ - em São Paulo/SP no período de 19 à 21/08/2019.									
531	3908		16/08/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	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 Dario Antonio de Almeida, liquidação 3808 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da reunião do GT - Tecnólogos no dia 06/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	3934		16/08/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	1.939,00 P	1.939,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 3834 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias, para o referido conselheiro, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
531	3775		16/08/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao Conselheiro Paulo de Tarso Santos Junior, liquidação 3675 do empenho 531, referente a diárias para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a ser realizado no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.									
531	3937		16/08/2019	Rosembergue Bragança	1.108,00 P	1.108,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3837 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias, para o conselheiro participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Conforme deliberado na 4ª Reunião da Diretoria ocorrida no dia 11/06/19 e indicação do Presidente da SEEA.									
531	4053		20/08/2019	Antônio Luiz Pinheiro	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 3953 do empenho 531, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES									
531	4051		20/08/2019	George Scarpat Giacomini	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 3951 do empenho 531, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES									
531	4055		20/08/2019	Iara Rebouças Pinheiro	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3955 do empenho 531, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES									
668	4174		21/08/2019	José Maria Cola dos Santos	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 4074 do empenho 668, autorização de débito , referente á para diária, oportunidade em que o mesmo irá representar a Sra. Presidente Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos na Colação de Grau dos formandos 2019/1 da Unesc no dia 14/08/2019 em Colatina, como também na abertura do 8º Simpósio do Produtos de Conilon no dia 15/08/2019 no Auditório do CEUNES/UFES em São Mateus.									
531	4184		23/08/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4084 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas do Crea-ES - CEEQGM no dia 12/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
Total de pagamentos: 26					27.828,70	27.828,70			
Total líquido:						27.828,70			