

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	6322		02/12/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6220 do empenho 531, autorização de débito, referente a diárias para o conselheiro participar da reunião do Grupo de Trabalho - GT Tecnólogos no dia 19/11/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6524		04/12/2019	Dario Antonio de Almeida	933,00 P	933,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6422 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6526		04/12/2019	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 6424 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6528		04/12/2019	Iara Rebouças Pinheiro	933,00 P	933,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 6426 do empenho 531, autorização de débito ,referente a diárias para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6530		04/12/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 6428 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6532		04/12/2019	Rosembergue Bragança	933,00 P	933,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 6430 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6658		10/12/2019	José Zulmiro Cuzzuol	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 6555 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar da Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-ES realizada no dia 26/11/19 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6694		11/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	155,50 P	155,50	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 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6591 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheiro participar da 9ª Reunião GT (Grupo de Trabalho) Geominas do Crea-ES, realizada em 18/11/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
531	6690		11/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6587 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da 479ª Reunião de Câmara Especializada de Engenharia Mecânica do Crea-ES - CEEMM, realizada em caráter ordinária em 02/12/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
531	6692		11/12/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6589 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheiro participar da 222ª Reunião da Comissão de Ética Profissional do Crea-ES - CEP, realizada em 05/11/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
531	6803		13/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6700 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da 225ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada no dia 11/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
531	6773		13/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6670 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da 223ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter ordinário em 04/12/19, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
531	6779		13/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6676 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar do GT (Grupo de Trabalho) Geominas, realizado em caráter ordinário, porém com a data antecipada para o dia 05/12/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.
531	6781		13/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6678 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da 224ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter extraordinária no dia 07/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
531	6785		13/12/2019	Dario Antonio de Almeida	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6682 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 224ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter extraordinária no dia 07/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
531	6783		13/12/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6680 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 223ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada no dia 04/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
531	6801		13/12/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6680 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 225ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada no dia 11/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
668	6777		13/12/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	155,00 P	155,00	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 Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 6674 do empenho 668, autorização de débito, referente a meia diária para a Presidente do Crea-ES participar da palestra "Uso da Ferramenta BIM na Gestão de Projetos" na Inspeção de Cachoeiro no dia 30/11/2019 às 9h.					
531	6844		20/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6742 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6846		20/12/2019	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 6744 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6842		20/12/2019	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 6740 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6848		20/12/2019	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 6746 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6868		20/12/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6766 do empenho 531, autorização de débito, referente a diário para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6852		20/12/2019	Francisco Luis da Silva Felner	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 6750 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6864		20/12/2019	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 6762 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6838		20/12/2019	George Scarpat Giacomini	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 6736 do empenho 531, autorização de débito, referente a meia diária para o conselheiro participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6854		20/12/2019	Gilberto Freire Rangel	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação 6752 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6840		20/12/2019	Iara Rebouças Pinheiro	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 6738 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6862		20/12/2019	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 6760 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6860		20/12/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 6758 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6856		20/12/2019	José Zulmiro Cuzzuol	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 6754 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6866		20/12/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 6764 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6858		20/12/2019	Rosebergue Bragança	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosebergue Bragança, liquidação 6756 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6894		26/12/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6793 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 8ª Reunião Colégio de Entidades - CDER - realizada no dia 16/12/2019 às 18h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
Total de pagamentos: 34					11.195,50	11.195,50			
Total líquido:						11.195,50			