

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 531 | 3102 | | 01/07/2019 | Donaldo Fontes de Faria Brito | 1.423,45 P | 1.423,45 | autorização | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 3007 do empenho 531, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diárias para o mesmo participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, a ser realizada no período de 03 à 05/07/2019 em Florianópolis-SC | | | | | | | | | |
| 531 | 3107 | | 03/07/2019 | Dario Antonio de Almeida | 300,00 P | 300,00 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3012 do empenho 531, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para o mesmo participar da 645ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil no dia 25/06/2019 às 18h30min, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. | | | | | | | | | |
| 531 | 3109 | | 03/07/2019 | 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 3014 do empenho 531, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para o mesmo participar da 645ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil no dia 25/06/2019 às 18h30min, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. | | | | | | | | | |
| 508 | 3117 | | 03/07/2019 | Lucia Helena Vilarinho Ramos | 150,00 P | 150,00 | autorização | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3022 do empenho 531, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à meia-diária, oportunidade em que a mesma estará participando da Palestra "Energia Solar - A Energia Fotovoltaica no Espírito Santo, na cidade de Linhares no dia 27/06/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3442 | | 12/07/2019 | 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 3347 do empenho 531, autorização de débito , autorização , ref. a diária para Conselheiros do CREA-ES, participar . da 3ª reunião da Comissão de renovação do Terço do Crea-ES no dia 01/07/2019 | | | | | | | | | |
| 531 | 3405 | | 12/07/2019 | 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 3310 do empenho 531, autorização de débito , relatório, ref. Diária da conselheira para participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30 | | | | | | | | | |
| 531 | 3407 | | 12/07/2019 | 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 3312 do empenho 531, autorização de débito , relatório, diária de conselheiro referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30 | | | | | | | | | |
| 531 | 3410 | | 12/07/2019 | 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 3315 do empenho 531, autorização de débito , relatório relatório, diária conselheiro referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30 | | | | | | | | | |
| 531 | 3415 | | 12/07/2019 | Francisco Luis da Silva Felner | 300,00 P | 300,00 | relatório | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 3320 do empenho 531, autorização de débito , relatório, diária de conselheiro, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30 | | | | | | | | | |
| 531 | 3417 | | 12/07/2019 | Gilberto Freire Rangel | 300,00 P | 300,00 | relatório | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação 3322 do empenho 531, autorização de débito , relatório, diária de conselheiro, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|---|
| 531 | 3428 | | 12/07/2019 | Luiz André Reis | 300,00 P | 300,00 | relatório | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Luiz André Reis, liquidação 3333 do empenho 531, autorização de débito , relatório, diária do conselheiro, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 às 17:30 | | | | | | | | | |
| 531 | 3445 | | 12/07/2019 | Luiz André Reis | 300,00 P | 300,00 | relatório | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Luiz André Reis, liquidação 3350 do empenho 531, autorização de débito , requisição protocolo 111728/2019, ref. a valor empenhado a conselheiros do CREA-ES, referente a diária de conselheiro, para participar da 3ª Reunião da comissão de renovação do terço, realizada no dia 01/07/2019 às 18:30, na sala de reunião nº3 na sede do CREA/ES em Vitória-ES | | | | | | | | | |
| 531 | 3441 | | 12/07/2019 | Rosembergue Bragança | 300,00 P | 300,00 | relatório | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3346 do empenho 531, autorização de débito , relatório, diária do conselheiro, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 às 17:30 | | | | | | | | | |
| 531 | 3446 | | 12/07/2019 | Rosembergue Bragança | 300,00 P | 300,00 | relatório | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3351 do empenho 531, autorização de débito , requisição protocolo 111733/2019, ref. a valor empenhado a conselheiros do CREA-ES, referente a diária de conselheiro, para participar da 3ª Reunião da comissão de renovação do terço, realizada no dia 01/07/2019 às 18:30, na sala de reunião nº3 na sede do CREA/ES em Vitória-ES | | | | | | | | | |
| 531 | 3516 | | 19/07/2019 | Adriana Martins Di Spirito Rocha | 311,00 P | 311,00 | autorização | 114368 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3421 do empenho 531, autorização 114368, Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente 01 diárias - participação na reunião da CEEQGM - 08/07/2019 - as 19:00 | | | | | | | | | |
| 531 | 3528 | | 19/07/2019 | Adriana Martins Di Spirito Rocha | 311,00 P | 311,00 | relatório | 116340 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3433 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116340 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias(01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária - dia 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3531 | | 19/07/2019 | Antônio Luiz Pinheiro | 311,00 P | 311,00 | relatório | 116343 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 3436 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116343 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária do dia 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3517 | | 19/07/2019 | Antônio Luiz Pinheiro | 311,00 P | 311,00 | autorização | 114375/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 3422 do empenho 531, autorização de débito , autorização 114375/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (1) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Participação na reunião da CEEQGM - dia 08/07/2019 às 19:00. | | | | | | | | | |
| 531 | 3532 | | 19/07/2019 | Dario Antonio de Almeida | 311,00 P | 311,00 | relatório | 116357 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3437 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116357 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias(01), para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária do dia 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3534 | | 19/07/2019 | Francisco Luis da Silva Felner | 311,00 P | 311,00 | relatório | 116368 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 3439 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116368 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária do dia 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3536 | | 19/07/2019 | George Scarpat Giacomini | 311,00 P | 311,00 | relatório | 116373 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 3441 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116373 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária dia 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3524 | | 19/07/2019 | George Scarpat Giacomini | 311,00 P | 311,00 | relatório | 114377 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 3429 do empenho 531, autorização de débito , relatório 114377 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias(01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação na reunião da CEEQGM no dia 08/07/2019 às 19:00. | | | | | | | | | |
| 531 | 3526 | | 19/07/2019 | Iara Rebouças Pinheiro | 311,00 P | 311,00 | relatório | 114379 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3431 do empenho 531, autorização de débito , relatório 114379 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias(01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação na reunião da CEEQGM no dia 08/07/2019 às 19:00. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 531 | 3539 | | 19/07/2019 | Iara Rebouças Pinheiro | 311,00 P | 311,00 | relatório | 116376 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3444 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116376 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01)para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária dia 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3540 | | 19/07/2019 | Joao Batista Esteves Peluzio | 311,00 P | 311,00 | relatório | 116377 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Conselheiros do CREA-ES, liquidação 3445 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116377 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária dia 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 508 | 3572 | | 19/07/2019 | José Maria Cola dos Santos | 155,50 P | 155,50 | relatório | 117417 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 3478 do empenho 508, autorização de débito , relatório 117417 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. Justificativa : Acompanhará a Sra. Presidente Lúcia Helena Vilarinho Ramos, na inspetoria de Linhares, com dirigentes da Fundação Renova e Inspetores no dia 11/07/2019 - Linhares. | | | | | | | | | |
| 531 | 3552 | | 19/07/2019 | José Zulmiro Cuzzuol | 311,00 P | 311,00 | relatório | 116379 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3457 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116379 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária dia 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 508 | 3569 | | 19/07/2019 | Lucia Helena Vilarinho Ramos | 155,50 P | 155,50 | relatório | 114948/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3475 do empenho 508, autorização de débito , relatório 114948/2019 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. Justificativa : reunião da Sra. Presidente Lúcia Vilarinho Ramos, na inspetoria de Linhares, com dirigentes da Fundação Renova e Inspetores, no dia 11/07/2019 , em Linhares. | | | | | | | | | |
| 508 | 3570 | | 19/07/2019 | Lucia Helena Vilarinho Ramos | 831,00 P | 831,00 | relatório | 117152 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3476 do empenho 508, autorização de débito , relatório 117152 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. Justificativa : reunião no CREAS Sudeste, que se realizará em 19/07/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3556 | | 19/07/2019 | Luiz André Reis | 311,00 P | 311,00 | relatório | 116382 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Luiz André Reis, liquidação 3461 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116382 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária dia 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3554 | | 19/07/2019 | Rosembergue Bragança | 311,00 P | 311,00 | relatório | 116384 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3459 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116384 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 exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária dia 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3616 | | 22/07/2019 | Dario Antonio de Almeida | 311,00 P | 311,00 | autorização | 118374 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3521 do empenho 531, autorização de débito , autorização 118374 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 exercício de 2019. Justificativa: referente diária (01) participação na reunião de instalação do GT- Tecnólogos, no dia 15/07/2019. | | | | | | | | | |
| 531 | 3620 | | 22/07/2019 | Giuliano Silva Battisti | 1.939,00 P | 1.939,00 | autorização | 117805 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 3525 do empenho 531, autorização de débito , autorização 117805 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 exercício de 2019. Justificativa: referente a diária (3,5), para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC. | | | | | | | | | |
| 531 | 3618 | | 22/07/2019 | Jorge Luís Rodrigues Costa | 2.493,00 P | 2.493,00 | autorização | 117666 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 3523 do empenho 531, autorização de débito , autorização 117666 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 exercício de 2019. Justificativa: referente diária (4,5) , para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC. | | | | | | | | | |
| 531 | 3622 | | 22/07/2019 | José Maria Cola dos Santos | 2.493,00 P | 2.493,00 | autorização | 117682 | 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 José Maria Cola dos Santos, liquidação 3527 do empenho 531, autorização de débito , autorização 117682 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 exercício de 2019. Justificativa: referente diária (4,5), para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC. | | | | | | | | | |
| 531 | 3632 | | 22/07/2019 | Ricardo de Lima Guariento | 2.493,00 P | 2.493,00 | autorização | 117797 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação 3537 do empenho 531, autorização de débito , autorização 117797 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 exercício de 2019. Justificativa: referente diária (4,5),para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC | | | | | | | | | |
| 232 | 2151 | 21645/2019 | 25/07/2019 | Cintia Vila Bullus | 1.830,15 P | 1.830,15 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Cintia Vila Bullus, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de diárias para participar da XXII SINAFERM em Uberlandia-MG, no período de 28/07/2019 à 31/07/2019, conforme MEMO URI 007/2019. | | | | | | | | | |
| 232 | 2148 | 21645/2019 | 25/07/2019 | Iara Rebouças Pinheiro | 1.830,15 P | 1.830,15 | 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 de diárias para participar da XXII SINAFERM em Uberlandia-MG, no período de 28/07/2019 à 31/07/2019, conforme MEMO URI 007/2019. | | | | | | | | | |
| 497 | 3638 | | 26/07/2019 | Dario Antonio de Almeida | 300,00 P | 300,00 | autorização | 120071/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| 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. | | | | | | | | | |
| 497 | 3640 | | 26/07/2019 | Dario Antonio de Almeida | 300,00 P | 300,00 | autorização | 120078/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3545 do empenho 497, autorização de débito , autorização 120078/2019 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 Vitória - em 06.06.2019. | | | | | | | | | |
| 508 | 3673 | | 26/07/2019 | José Maria Cola dos Santos | 622,00 P | 622,00 | autorização | 123536/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 3580 do empenho 508, autorização de débito , autorização 123536/2019 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: Representar a presidente na abertura do Exposul Rural 2019 no dia 30/07/2019 as 8:00 em Cachoeiro de Itapemirim - ES. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 41 | | | | | 25.280,75 | 25.280,75 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 25.280,75 | | | |