

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	1625	21645/2019	03/05/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 1530 do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.</p>									
232	1628	21645/2019	03/05/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Antonio Luiz Pinheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião da 1059ª Sessão Plenária, realizada no dia 23/04/2019 às 18:30 h na Sede do Crea-ES, em Vitória.</p>									
232	1617	21645/2019	03/05/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.</p>									
232	1620	21645/2019	03/05/2019	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.</p>									
232	1621	21645/2019	03/05/2019	José Zulmiro Cuzzuol	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.</p>									
409	1633	74766/2019	03/05/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 409, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de diária para participar do mini curso "Perícia Trabalhista na Área de Engenharia de Segurança do Trabalho, na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, realizado pelo Crea-ES, SENGE e AEPES, com o apoio da Mutua, no dia 25/04/19 às 14:30 horas em Cachoeiro de Itapemirim.</p>									
398	1585	59845/2019	06/05/2019	Radegaz Nasser Junior	1.016,75 P	1.016,75	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 398, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, pela pagamento de diárias para participar da Reunião Especial da ABNT/CE-002.134.003 em 09/05/2019 em Curitiba-PR.</p>									
232	1624	21645/2019	07/05/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>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 diária para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.</p>									
232	1639	21645/2019	08/05/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para a 5ª reunião COR - Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia 17/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
232	1649	21645/2019	08/05/2019	Dario Antonio de Almeida	900,00 P	900,00	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 do empenho 232, autorização de débito , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para participar da 217ª Reunião da CEP - Comissão Ética Profissional no dia 22/04/2019, da Reunião 1059ª Sessão Plenária no dia 23/04/19 e da 643ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC no dia 24/04/19, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	1644	21645/2019	08/05/2019	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 , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para a 5ª reunião COR - Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia 17/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	1647	21645/2019	08/05/2019	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 à diárias para participar da Reunião da CEEQGM no dia 08/04/2019 às 19:00h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	1651	21645/2019	08/05/2019	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 , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para participar da 643ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC no dia 24/04/19, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	1641	21645/2019	08/05/2019	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 à diárias para a 5ª reunião COR - Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia 17/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	1645	21645/2019	08/05/2019	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 , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para a 1059ª reunião Sessão Plenária no dia 23/04/2019 às 18:30h, e participação do GT Agrotóxico realizada no dia 24/04/19 às 09:30 h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	1676	21645/2019	10/05/2019	George Scarpat Giacomini	150,00 P	150,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para participar da Reunião de Instalação da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, realizada no dia 26/03/19 às 16:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
418	1685	75418/2019	10/05/2019	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 418, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, pelo pagamento de diária para participar da posse dos Inspectores do Crea-ES, na Inspeção de Guarapari no dia 26/04/2019 em Guarapari-ES.									
421	1683	75433/2019	10/05/2019	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 Avila de Oliveira, liquidação do empenho 421, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Paulo de Tarso Avila de Oliveira, pelo pagamento de meia diária, para participar da posse dos Inspectores do Crea-ES, na Inspeção de Guarapari no dia 26/04/2019 em Guarapari-ES.									
232	1754	21645/2019	13/05/2019	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 do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da Reunião 1059ª da Sessão Plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 H na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
450	2122		17/05/2019	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 do empenho 450, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Presidente do Crea-ES, Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de diárias, para a mesma atender compromissos institucionais do Crea-ES, da Microrregional de Cachoeiro de Itapemirim - 10º CEP - Congresso Estadual de Profissionais do ES no dia 16/05/19.									
450	2158		21/05/2019	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 do empenho 450, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Presidente do Crea-ES, Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de diárias, para participar da Microrregional de Colatina - 10º CEP-ES, Congresso Estadual de Profissionais do ES no dia 21/05/19 em Colatina.									
232	2503	21645/2019	24/05/2019	Antônio Luiz Pinheiro	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 Antônio Luiz Pinheiro, Conselheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização 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.									
232	2489	21645/2019	24/05/2019	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 do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária, realizada no dia 14/05/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	2547	21645/2019	24/05/2019	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, 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 1058ª Sessão Plenária no dia 09/04/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	2486	21645/2019	24/05/2019	George Scarpat Giacomin	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária, realizada no dia 14/05/19 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	2484	21645/2019	24/05/2019	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 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária, realizada no dia 14/05/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
456	2153		24/05/2019	Luiz Carlos Dal Piaz	150,00 P	150,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Luiz Carlos Dal Piaz, 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 nasMicrorregional - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo em Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									
232	2496	21645/2019	27/05/2019	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 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.									
232	2482	21645/2019	27/05/2019	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 diária para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária, realizada no dia 09/04/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	2491	21645/2019	28/05/2019	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 do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 5ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe no dia 08/05/2019 na Sede do Crea-ES.									
Total de pagamentos: 30					9.266,75	9.266,75			
Total líquido:						9.266,75			