

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	5174		08/10/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 5072 do empenho 668, autorização de débito , considerando a participação da Sra. Presidente do Crea-ES Engª civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no sábado de Engenharia do CreaJr-ES - Núcleo Colatina para compor a mesa redonda "Mulheres na Engenharia" no dia 28/09/2019 na UNESC Colatina-ES.									
531	5297		09/10/2019	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 5195 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da 1065ª Sessão Plenária no dia 10/09/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30.									
764	5285	54.431/2019	09/10/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	933,00 P	933,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 5183 do empenho 764, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucas Souza Moraes de Jesus, referente a diárias para o mesmo participar das 1ª e 2ª Reunião do GT (Grupo de Trabalho) Poluição Atmosférica e nas 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias na Sede do Crea-ES em Vitória-ES, nos dias 15/07/2019, 13/08/2019, 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente.									
531	5493		14/10/2019	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 5391 do empenho 531, autorização de débito , referente à diária para o mesmo participar da 220ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Profissional em 02/10/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5495		14/10/2019	José Zulmiro Cuzzuol	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 5393 do empenho 531, autorização de débito , referente à diária para o mesmo participar da 220ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Profissional em 02/10/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5128		17/10/2019	Filipe Emanuel da Silva Machado Basto	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Filipe Emanuel da Silva Machado Basto, liquidação 5026 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA.									
531	5101		17/10/2019	Giuliano Silva Battisti	3.601,00 P	3.601,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 4999 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA									
531	5115		17/10/2019	Jorge Luís Rodrigues Costa	3.047,00 P	3.047,00	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 Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 5013 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA									
531	5117		17/10/2019	José Zulmiro Cuzzuol	3.047,00 P	3.047,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 5015 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA									
531	5121		17/10/2019	Luiz Alberto Pretti	3.601,00 P	3.601,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação 5019 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA.									
531	5123		17/10/2019	Nicanor Nascimento Netto	3.047,00 P	3.047,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Nicanor Nascimento Netto, liquidação 5021 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA.									
531	5113		17/10/2019	Ricardo de Lima Guariento	3.601,00 P	3.601,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação 5011 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA.									
668	5503		21/10/2019	Dario Antonio de Almeida	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 5401 do empenho 668, autorização de débito , referente à diária para o mesmo participar das Reuniões Plenárias do Confea de números 1509/1510 e 1511 no período de 23 à 25/10/2019 em Brasília-DF, diante de assuntos de grande importância para os Tecnólogos que estão pautados, relativos a tramitação da Proposta de nova Resolução para o Sistema.									
668	5637		22/10/2019	Cintia Vila Bullus	277,00 P	277,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cintia Vila Bullus, liquidação 5535 do empenho 668, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar, representando a Presidente do Crea-ES Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no curso de Formação Sindical, a convite da Coordenadora do Coletivo de Mulheres da Fisenge, que acontecerá no dia 19/10/2019 na Fisenge no Rio de Janeiro-RJ.									
531	5633		25/10/2019	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 5531 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5780		25/10/2019	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 5676 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para a conselheira participar da 1066ª Reunião Plenária do Crea-ES no dia 08/10/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5784		25/10/2019	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 5682 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para a conselheira participar da 477ª Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica - CEEMM do Crea-ES no dia 07/10/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5778		25/10/2019	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 5676 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para a conselheira participar da 221ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética do Crea-ES no dia 09/10/2019 às 18h20 à 21hna Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5843		25/10/2019	André Bernardi Candeia	1.385,00 P	1.385,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Bernardi Candeia, liquidação 5741 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar do 3º Workshop de Iluminação a Led no período de 29 à 30/10/2019 no Rio de Janeiro-RJ.									
531	5629		25/10/2019	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 5527 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5798		25/10/2019	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 5696 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5800		25/10/2019	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 5698 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5635		25/10/2019	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 5533 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5631		25/10/2019	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 5529 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5795		25/10/2019	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 5693 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5793		25/10/2019	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 5691 do empenho 531, referente a diária para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5804		25/10/2019	José Zulmiro Cuzzuol	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 5702 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 221ª Reunião da Comissão de Ética Profissional do Crea-ES no dia 02/10/2019 às 18h20 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5782		25/10/2019	José Zulmiro Cuzzuol	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 José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 5676 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária do Crea-ES no dia 08/10/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
668	5807		25/10/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 5705 do empenho 668, autorização de débito , referente a meia diária para Presidente do Crea-ES participar da palestra "O Papel dos Profissionais de Engenharia na Indústria 4.0" no dia 17/10/2019 em Aracruz-ES.									
668	5642		25/10/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 5539 do empenho 667, autorização de débito ,referente á diária, para a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos participar de Reunião no SINDICIG - Sindicato da Construção Civil de Guarapari, onde será apresentado proposta sobre espaço compartilhado modelo Coworking, visita à Secretaria Municipal de Projetos de Guarapari e visita à Inspeção de Guarapari no dia 15/10/2019 em Guarapari-ES.									
531	5788		25/10/2019	Luiz André Reis	1.939,00 P	1.939,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 5686 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar do VI Congresso Brasileiro de Heveicultura no período de 22 à 24/10/2019 em Belo Horizonte/MG, conforme aprovado no plano de trabalho 2019 da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho do Crea-ES.									
531	5791		25/10/2019	Luiz André Reis	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 5689 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5845		25/10/2019	Marconi Pereira Fardin	1.385,00 P	1.385,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação 5743 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar do 3º Workshop de Iluminação a Led no período de 29 à 30/10/2019 no Rio de Janeiro-RJ.									
668	5806		25/10/2019	Radegaz Nasser Junior	831,00 P	831,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 5704 do empenho 668, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da Reunião de Revisão da ABNT NBR 13.752:1996 no dia 22/10/2019 em Salvador-BA, como representante do Crea-ES, indicado em Reunião de Diretoria realizada no dia 04/06/2019.									
531	5802		25/10/2019	Rosembergue Bragança	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 5700 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5839		30/10/2019	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 5737 do empenho 531, autorização de débito , referente a meia diária para a mesma participar da 8ª Reunião Ordinária do GT (Grupo de Trabalho) Geominas no dia 21/10/2019 às 18h40 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
531	5927		30/10/2019	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 5825 do empenho 531, autorização de débito , referente à diária para o mesmo participar da 221ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Profissional em 09/10/2019 às 18h20 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5928		30/10/2019	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 5826 do empenho 531, autorização de débito , referente à diária para o mesmo participar da 1066ª Reunião Plenária em 08/10/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5930		30/10/2019	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 5828 do empenho 531, autorização de débito , , referente à diária para o mesmo participar da 1066ª Reunião Plenária em 08/10/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5932		31/10/2019	Sergio da Silva Julio	1.662,00 P	1.662,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação 5830 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar da 21º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, no período de 06 à 08/11/2019, em Teresina-PI. Conforme plano de trabalho 2019 da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho do Crea-ES.									
Total de pagamentos: 40					39.717,50	39.717,50			
Total líquido:						39.717,50			