

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	4374		06/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	155,50 P	155,50	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4272 do empenho 531, autorização de débito , referente a meia diária, complementação do requerimento do protocolo nº 121.667/2019, referente a participação da 5ª reunião ordinária do grupo de trabalho de Geologia e Minas do Crea-ES, em 15/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
531	4375		06/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4272 do empenho 531, autorização de débito , referente a meia diária, referente a participação da 6ª reunião ordinária do grupo de trabalho de Geologia e Minas do Crea-ES, em 17/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
531	4373		06/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	155,50 P	155,50	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4272 do empenho 531, autorização de débito , referente a meia diária, complementação do requerimento do protocolo nº 114.619/2019, referente a participação da 4ª reunião ordinária do grupo de trabalho de Geologia e Minas do Crea-ES, em 17/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
668	4208		06/09/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	311,00 P	311,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 4107 do empenho 668, autorização de débito , considerando a participação da Sra. Presidente na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira no dia 21/08/2019 no Centro de Ciências Agrárias - Departamento de Ciências Florestais - Ufes em Jerônimo Monteiro`/ES no dia 21/08/2019.</p>									
668	4231		06/09/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	831,00 P	831,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 4130 do empenho 668, autorização de débito , referente a diárias para a mesma participar do Lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais - para tratar da PEC 108/2019, nas Câmaras dos Deputados Federais, atendendo ao Convite do Presidente do Confea, Eng. Joel Kruger no dia 28/08/19 em Brasília-DF.</p>									
531	3775		10/09/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	-2.493,00 E	-2.493,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Estorno do pagamento 3775, pago ao Conselheiro Paulo de Tarso Santos Junior, liquidação 3676 do empenho 531, referente a deslocamento 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.19.</p>									
531	4389		11/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	622,00 P	622,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.</p>									
531	4415		11/09/2019	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 4314 do empenho 531, autorização de débito , referente diárias para participar da 219ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Profissional - CEP em 03/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	4429		11/09/2019	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 4328 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a mesma participar como representante do Plenário na 476ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Crea-ES - CEEMM, realizada em 02/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	4385		11/09/2019	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 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar da 1064ª Sessão Plenária, realizada no dia 13/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.					
531	4383		11/09/2019	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 4282 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar da 1063ª Sessão Plenária, realizada no dia 23/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.					
531	4405		11/09/2019	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 4304 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos, realizada nos dia 03/09/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.					
531	4401		11/09/2019	Dario Antonio de Almeida	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 4300 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar das 647ª e 648ª Reunião Ordinária da CEEC (Câmara Especializada de Engenharia Civil), realizadas nos dias 27 e 28/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.					
531	4391		11/09/2019	Francisco Luis da Silva Felner	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.					
531	4393		11/09/2019	George Scarpat Giacomini	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.					
531	4413		11/09/2019	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, Conselheiros do CREA-ES, liquidação 4312 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar da Reunião da CEAP (Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional), realizada nos dia 03/09/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.					
531	4403		11/09/2019	Iara de Sousa Dantas Martins	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara de Sousa Dantas Martins, liquidação 4302 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.					
531	4416		11/09/2019	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 4315 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar da Reunião de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea-ES, no dia 27/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	4387		11/09/2019	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 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar da 1064ª Sessão Plenária, realizada no dia 13/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
668	4428		11/09/2019	José Maria Cola dos Santos	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 4327 do empenho 668, autorização de débito , referente a diária para acompanhar a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, na Cerimônia de colação de Grau dos formandos em Engenharia de Pesca do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES/Campus Piúma no dia 05/09/2019 em Piúma-ES.									
531	4399		11/09/2019	José Zulmiro Cuzzuol	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 4298 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar das 647ª e 648ª Reunião Ordinária da CEEC (Câmara Especializada de Engenharia Civil), realizadas nos dias 27 e 28/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
531	4395		11/09/2019	José Zulmiro Cuzzuol	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
668	4431		11/09/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 4330 do empenho 668, autorização de débito , referente a diária, considerando a participação da Presidente do Crea-ES nas Palestras " Geração Distribuída: Relacionamento com as Distribuidoras" e "Papel do Engenheiro na Industria 4.0 na Prática" realizada na Cidade de Linhares-ES nos dias 30 e 31/08/2019.									
668	4426		11/09/2019	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 4325 do empenho 668, autorização de débito , referente a diária para a Presidente do Crea-ES participar como Patrona, na Cerimônia de colação de Grau das formandas em Engenharia de Pesca do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES/Campus Piúma no dia 05/09/2019 em Piúma-ES.									
668	4418		11/09/2019	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 4317 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 12/09/2019 em Belo Horizonte/MG. O mesmo foi indicado como representante do Crea-ES em Reunião de Diretoria no dia 04/06/2019.									
531	4411		11/09/2019	Rosembergue Bragança	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 4310 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos, realizada nos dia 03/09/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
531	4397		11/09/2019	Rosembergue Bragança	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
531	4171		12/09/2019	Iara Rebouças Pinheiro	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 4071 do empenho 531, autorização de débito , referente à diárias para a conselheira participar do I Simpósio Brasileiro de Aprendizagem Ativa na Educação em Engenharia, XLVII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) e 2º Simpósio Internacional de Educação em Engenharia da Abenge.									
531	4516		13/09/2019	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 4414 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da 51ª CEEQGM - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas do Crea-ES, realizada no dia 09/09/19 às 19h00 na Sede do Crea-ES.									
531	4518		13/09/2019	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 4416 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 51ª CEEQGM - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas do Crea-ES, realizada no dia 09/09/19 às 19h00 na Sede do Crea-ES.									
531	4523		13/09/2019	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 4421 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1ª Reunião de nivelamento dos delegados nacionais - 10º CNP (congresso Nacional de Profissionais) , realizada no dia 26/08/19 às 18h30 na Sede do Crea-ES.									
531	4520		13/09/2019	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 4418 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da 51ª CEEQGM - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas do Crea-ES, realizada no dia 09/09/19 às 19h00 na Sede do Crea-ES.									
668	4471		13/09/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 4369 do empenho 668, referente a diária, para a mesma participar da comemoração de 20 anos de existência dos cursos de graduação em Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Espírito Santo - Campus Alegre no dia 07/09/2019 em Alegre-ES.									
531	4514		13/09/2019	Luiz André Reis	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 4412 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar da 4ª Reunião da COTC (Comissão de Orçamento e Tomada de Contas) no dia 15/07/2019 às 18h30 e na 4ª Reunião da CRT (Comissão de Renovação do Terço) no dia 08/07/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
668	4472		13/09/2019	Luiz Roberto de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 4370 do empenho 668, autorização de débito , referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista para levar a Presidente do Crea-ES, Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos à II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira, no dia 21/08/2019, no Centro de Ciências Agrárias e Engenharias - Departamento de Ciências Florestais a Madeireira - UFES em Jerônimo Monteiro-ES.									
531	4524		13/09/2019	Rosembergue Bragança	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 4422 do empenho 532, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 4ª Reunião CRT (Comissão de Renovação do Terço) , realizada no dia 08/07/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES.									
531	4955		25/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	311,00 P	311,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4853 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	4606		25/09/2019	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 4504 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a mesma participar da reunião entre a Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH, Grupo de Trabalho Geologia e Minas e Funcionários do Crea-ES, realizada na AGERH no dia 15/08/2019 às 16h00 em Vitória-ES.									
531	4953		25/09/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 4851 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
531	4957		25/09/2019	Luiz André Reis	311,00 P	311,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 4855 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
531	4959		25/09/2019	Rosembergue Bragança	311,00 P	311,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 4857 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
531	5088		27/09/2019	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 4986 do empenho 531, autorização de débito , referente a meia diária para a mesma participar da 7ª Reunião Ordinária do GT (Grupo de Trabalho) Geologia e Minas do Crea-ES, realizada no dia 23/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5085		27/09/2019	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 4983 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar na Reunião Itinerante do GT (Grupo de Trabalho) -Tecnólogos no dia 01/10/2019 às 18h30 em Barra de São Francisco-ES.									
531	4961		27/09/2019	Francisco Luis da Silva Felner	311,00 P	311,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 4859 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
531	4963		27/09/2019	Iara Rebouças Pinheiro	311,00 P	311,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 4861 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
668	4969		27/09/2019	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 4867 do empenho 668, autorização de débito , referente a diária, considerando a participação da Presidente do Crea-ES na abertura da 8ª Semana de Engenharia Química da Universidade Federal do Espírito Santo no dia 23/09/2019 em Alegre-ES.									
Total de pagamentos: 45					18.761,50	18.761,50			
Total de estornos: 1					-2.493,00	-2.493,00			
Total líquido:						16.268,50			