

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	5525		01/11/2019	Antônio Luiz Pinheiro 03.06 - Eng. Química, Geologia e Minas	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 5423 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar do X Simpósio de Rochas Ornamentais do Nordeste que acontecerá no período de 05 à 07/11/2019 em Fortaleza/CE									
668	5934		01/11/2019	Radegaz Nasser Junior 04.01 - Gabinete da Presidência	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 5832 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da Reunião de revisão da ABNT 13.752:1996 no dia 06/11/2019 em são Paulo-SP, como representante do Crea-ES indicado em Reunião de Diretoria n dia 04/06/2019.									
668	5933		01/11/2019	Radegaz Nasser Junior 04.01 - Gabinete da Presidência	831,00 P	831,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 5831 do empenho 668, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar da Reunião de revisão da ABNT 13.752:1996 no dia 06/11/2019 em são Paulo-SP, como representante do Crea-ES indicado em Reunião de Diretoria n dia 04/06/2019.									
531	6003		04/11/2019	Rosembergue Bragança 01.01 - Plenário	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 5901 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6015		05/11/2019	Antônio Luiz Pinheiro 01.01 - Plenário	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 5913 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6013		05/11/2019	Dario Antonio de Almeida 01.01 - Plenário	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 5911 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6011		05/11/2019	Francisco Luis da Silva Felner 01.01 - Plenário	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 5909 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6009		05/11/2019	José Zulmiro Cuzzuol 01.01 - Plenário	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 5907 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
668	5831		05/11/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos 04.01 - Gabinete da Presidência	831,00 P	831,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 5729 do empenho 668, autorização de débito , referente a diária para a Presidente do Crea-ES, Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, participar do Seminário dos Conselhos de Fiscalização Profissional "Fiscalização e Controle de Gestão do Sistema Conselhos de Fiscalização Profissional - Fiscalização do TCU que será realizado em 08/11/2019 em Brasília-DF.									
531	6007		05/11/2019	Luiz André Reis 01.01 - Plenário	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 5905 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5518		06/11/2019	Eduardo Armando Altoe 03.02 - Engenharia Elétrica	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação 5416 do empenho 531, autorização de débito , referente diárias para o referido conselheiro participar do XXV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, no período de 10 à 13/11/2019 em Belo horizonte-MG.									
531	5516		06/11/2019	Ronimar Espindula Volkens 03.02 - Engenharia Elétrica	1.939,00 P	1.939,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ronimar Espindula Volkens, liquidação 5414 do empenho 531, autorização de débito , referente diárias para o referido conselheiro participar do XXV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, no período de 10 à 13/11/2019 em Belo horizonte-MG.									
668	6043		08/11/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos 04.01 - Gabinete da Presidência	831,00 P	831,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 5941 do empenho 668, autorização de débito ,referente e diária para a Srª Presidente do Crea-ES participar do II Fórum de Mulheres do Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (Cigre-Brasil) no dia 13/11/2019, que acontecerá durante a XXV SNTPEE em Belo Horizonte-MG.									
668	6053		08/11/2019	Luiz André Reis 04.01 - Gabinete da Presidência	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 5951 do empenho 668, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da Presidência da cerimonia de entrega de carteiras ao profissionais (Programa Boas Vindas) e da Palestra "Engenharia, Desenvolvimento e Soberania - PEC 108/2019" no dia 30/07/2019 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	5843		13/11/2019	André Bernardi Candeia 03.02 - Engenharia Elétrica	-1.385,00 E	-1.385,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 5843, pago a André Bernardi Candeia, liquidação 5742 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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	6160		15/11/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos 04.01 - Gabinete da Presidência	1.385,00 P	1.385,00	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 6058 do empenho 668, autorização de débito, referente a diárias para a mesma participar a convite da Solenidade do 18º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente no dia 21/11/19, oportunidade que fará visita ao Crea-GO no dia 22/11/19.									
531	6214		20/11/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha 03.06 - Eng. Química, Geologia e Minas	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 6112 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Química, Geologia e Minas - CEEQGM no dia 11/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6210		20/11/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha 02.02 - Comissão de Ética	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 6108 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da 222ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter ordinária no dia 05/11/2019 às 18h40min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. De acordo com o Plano de Trabalho.									
531	6218		20/11/2019	Antônio Luiz Pinheiro 03.06 - Eng. Química, Geologia e Minas	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 6116 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Química, Geologia e Minas - CEEQGM no dia 11/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6216		20/11/2019	George Scarpat Giacomini 03.06 - Eng. Química, Geologia e Minas	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 6114 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Química, Geologia e Minas - CEEQGM no dia 11/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6255		25/11/2019	Marcos Adriany Martins 03.03 - Eng. Mecânica e Metalúrgica	1.939,00 P	1.939,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação 6153 do empenho 531, autorização de débito, referente a diárias para conselheiro participar do I COEMI- SE - Congresso Estadual de Engenharia Mecânica e Industrial a ser realizado no período de 28 e 29/11/2019 em Aracaju-SE.									
531	6292		27/11/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha 01.01 - Plenário	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 6190 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6282		27/11/2019	Dario Antonio de Almeida 01.01 - Plenário	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6180 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6284		27/11/2019	Francisco Luis da Silva Felner 01.01 - Plenário	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 6182 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6286		27/11/2019	José Zulmiro Cuzzuol 01.01 - Plenário	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 6184 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6288		27/11/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus 01.01 - Plenário	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 6186 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6290		27/11/2019	Luiz André Reis 01.01 - Plenário	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 6188 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
865	6298	182807/2019	27/11/2019	Radegaz Nasser Junior 04.01 - Gabinete da Presidência	831,00 P	831,00	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 Radegaz Nasser Junior, liquidação 6196 do empenho 865, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente a diárias para o conselheiro participar da Reunião de revisão da ABNT/CE-002:138:042, para estabelecer por consenso, regras, diretrizes ou características para o referido assunto, no dia 29/11/2019 em São Paulo-SP, como representante do Crea-ES indicado em Reunião de Diretoria n dia 04/06/2019.									
Total de pagamentos: 27					18.644,00	18.644,00			
Total de estornos: 1					-1.385,00	-1.385,00			
Total líquido:						17.259,00			
01.01 - Plenário						3.732,00			
02.02 - Comissão de Ética						155,50			
03.02 - Engenharia Elétrica						3.047,00			
03.03 - Eng. Mecânica e Metalúrgica						1.939,00			
03.06 - Eng. Química, Geologia e Minas						3.426,00			
04.01 - Gabinete da Presidência						4.959,50			
Total Centro Custo:						17.259,00			