

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2020									
119	134		21/01/2020	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 25 do empenho 119, autorização de débito, referente a diária por ter participado da 8ª Reunião do CDER (Colégio de Entidades de Classe do Crea-ES), como representante da AEFES no dia 16/12/20 na Sede do Crea-ES em Vitória									
119	136		21/01/2020	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 27 do empenho 119, autorização de débito, autorização, referente a diárias por ter participado 1069ª Sessão Plenária no dia 10/12/19 e 6ª Reunião CRT (Comissão de Renovação do Terço) no dia 23/12/19 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
119	155	201674/2019	28/01/2020	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.385,00 P	1.385,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 44 do empenho 119, autorização de débito, referente a diárias para a Presidente da Crea-ES participar de reunião com o Presidente do Crea-RJ, verificar o processo de TI da área afim do Crea-RJ e conhecer os procedimentos do setor de atendimento, como também participar do evento da ABEA-RJ, para receber homenagem como Mulher Destaque a ABEA-RJ 2019 na Sede do Clube Engenharia na Cidade do Rio de Janeiro no período de 27 e 28/01/2020.									
119	355	201674/2019	30/01/2020	Renan Torezani da Silva	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Renan Torezani da Silva, liquidação 234 do empenho 119, autorização de débito, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	286	201674/2019	31/01/2020	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 168 do empenho 119, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	288	201674/2019	31/01/2020	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 170 do empenho 119, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	284	201674/2019	31/01/2020	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 166 do empenho 119, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					3.562,00	3.562,00			

Mês:

fevereiro/2020

119	535	201674/2019	05/02/2020	Giuliano Silva Battisti	1.939,00 P	1.939,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 411 do empenho 119, autorização de débito , autorização de débito, referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.									
119	351	201674/2019	06/02/2020	José Zulmiro Cuzzuol	311,00 P	311,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 230 do empenho 119, autorização de débito , autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	353	201674/2019	06/02/2020	Rosembergue Bragança	311,00 P	311,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 232 do empenho 119, autorização de débito , autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	563	201674/2019	10/02/2020	Antônio Luiz Pinheiro	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 439 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 1ª Reunião de Instalação da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM, no dia 31/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. I									
119	548	201674/2019	10/02/2020	Daniely Marry Neves Garcia	1.939,00 P	1.939,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Daniely Marry Neves Garcia, liquidação 424 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.									
119	542	201674/2019	10/02/2020	Dario Antonio de Almeida	1.939,00 P	1.939,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 418 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.									
119	564	201674/2019	10/02/2020	Eder Carlos Moreira	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 440 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 1ª Reunião de Instalação da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM, no dia 31/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	549	201674/2019	10/02/2020	José Maria Cola dos Santos	1.939,00 P	1.939,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 425 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.									
119	556	201674/2019	10/02/2020	Lucas Antonio Silveira Silva	1.939,00 P	1.939,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Lucas Antonio Silveira Silva, liquidação 432 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	546	201674/2019	10/02/2020	Miguel Angelo Aguiar	1.939,00 P	1.939,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação 422 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasilia/DF.
119	555	201674/2019	10/02/2020	Reinaldo Baldotto Ribeiro Filho	1.939,00 P	1.939,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Reinaldo Baldotto Ribeiro Filho, liquidação 431 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasilia/DF.
119	550	201674/2019	10/02/2020	Ricardo de Lima Guariento	1.939,00 P	1.939,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação 426 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasilia/DF.
119	647	201674/2019	18/02/2020	Donaldo Fontes de Faria Brito	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 522 do empenho 119, autorização de débito , referente a meia diária para o mesmo realizar inspeção técnica em Brinquedo de Parque de Diversão no município de Itapemirim no dia 10/02/2020 às 15:30hs.
119	626	201674/2019	18/02/2020	Eder Carlos Moreira	311,00 P	311,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 501 do empenho 119, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar como representante do Instituição de Ensino - UFES no evento de Acolhimento de novos Profissionais do Crea-ES, parte integrante do Programa Boas Vindas, realizado no dia 05/02/2020 no Auditório da Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
119	625	201674/2019	18/02/2020	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 500 do empenho 119, autorização de débito, referente a meia diária para a Presidente do Crea-ES participar de reunião com os Inspectores da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, com a seguinte pauta: Alinhamento e planejamento para o ano de 2020, entrega de cartões de visita e crachás, como também participar do evento "Capacitação do Livro de Ordem" na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 06/02/2020 às 17hs.
119	645	201674/2019	18/02/2020	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 520 do empenho 119, autorização de débito , referente a meia diária para a Presidente do Crea-ES participar de reunião com os Inspectores da Inspeção de Colatina, com a seguinte pauta: Alinhamento e planejamento para o ano de 2020, entrega de cartões de visita e crachás, como também participar do evento "Capacitação do Livro de Ordem" na Inspeção de Colatina no dia 10/02/2020 no horários de 17:00hs às 21:00hs.
119	648	201674/2019	18/02/2020	Renan Torezani da Silva	311,00 P	311,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Renan Torezani da Silva, liquidação 523 do empenho 119, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar da 1ª Reunião da Tomadas de Contas do Crea-ES, realizada no dia 10/02/2020 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
119	643	201674/2019	18/02/2020	Rosembergue Bragança	311,00 P	311,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Rosembergue Bragança, Conselheiro do CREA-ES, liquidação 518 do empenho 119, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar como representante do Instituição de Ensino - UFES no evento de Acolhimento de novos Profissionais do Crea-ES, parte integrante do Programa Boas Vindas, realizado no dia 05/02/2020 no Auditório da Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
119	620	201674/2019	18/02/2020	Rosembergue Bragança	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 Rosembergue Bragança, liquidação 495 do empenho 119, autorização de débito, referente a diárias para o conselheiro participar da 1ª Reunião de Instalação da CER/ES no dia 04/02/2020 na Sala 3 na Sede do Crea-EE em Vitória-ES.									
119	683	201674/2019	28/02/2020	Rosembergue Bragança	1.939,00 P	1.939,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 558 do empenho 119, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro que é Membro Titular da CER, para participar do Seminário Eleitoral 2020, no Confea em Brasília no período de 02 à 03/03/2020.									
TOTAL MENSAL					20.094,50	20.094,50			

Mês:

março/2020

119	910	201674/2019	06/03/2020	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 785 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o conselheiro participar da Reunião da ABNT/CE-002:134.003, que esta revisando a ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de Engenharia na construção Civil, no dia 05/03/2020, na Sede do IBAPE em São Paulo-SP.									
119	967	201674/2019	10/03/2020	Hudson Barcelos Reggiani	277,00 P	277,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação 842 do empenho 119, autorização de débito , referente a meia diária para o Conselheiro e Diretor Financeiro do Crea-ES participar do II Seminário Nacional de Engenharia de Avaliação e Perícias a ser realizado pelo IBAPE Nacional no IBAPE-MG, em Belo Horizonte no dia 12/03/2020.									
119	977	201674/2019	11/03/2020	Antônio Luiz Pinheiro	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 852 do empenho 119, autorização de débito , referente a meia diária para o conselheiro participar da reunião de instalação da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM no dia 31/01/2020 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1019	201674/2019	13/03/2020	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 894 do empenho 119, autorização de débito , referente à diária para o conselheiro participar da 8ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 20/02/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1009	201674/2019	13/03/2020	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 884 do empenho 119, autorização de débito , referente a diária, para o conselheiro participar da 1071ª Reunião Plenária no dia 18/02/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1017	201674/2019	13/03/2020	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 892 do empenho 119, autorização de débito , autorização de débito, referente à diária para o conselheiro participar da 1ª Reunião de Diretoria/2020 do Crea-ES, realizada em 17/02/2020 e na 2ª Reunião de Diretoria do Crea-ES no dia 09/03/2020, ambas às 17h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1023	201674/2019	13/03/2020	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 898 do empenho 119, autorização de débito , referente à diária para o conselheiro participar da 9ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 05/03/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1021	201674/2019	13/03/2020	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 896 do empenho 119, autorização de débito , referente à diária para o conselheiro participar da 7ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 30/01/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1016	201674/2019	13/03/2020	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 891 do empenho 119, autorização de débito , referente a diária, para o conselheiro participar da 226ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, no dia 19/02/2020 às 17h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1035	201674/2019	13/03/2020	Eder Carlos Moreira	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 910 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 2ª Reunião de Instalação da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM, no dia 19/02/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	993	201674/2019	13/03/2020	George Scarpat Giacomin	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação 868 do empenho 119, autorização de débito, referente à diária para o conselheiro participar da 57ª Reunião Ordinária Câmara Especializada de Engenharia Química do Crea-ES, realizada em 28/02/2020 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1032	201674/2019	13/03/2020	George Scarpat Giacomin	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação 907 do empenho 119, autorização de débito , referente à diária para o Conselheiro participar da 55ª Reunião Ordinária Câmara Especializada de Engenharia Química do Crea-ES, realizada em 23/01/2020 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1013	201674/2019	13/03/2020	José Zulmiro Cuzzuol	311,00 P	311,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 888 do empenho 119, autorização de débito , referente a diária, para o conselheiro participar da 1071ª Reunião Plenária no dia 18/02/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	995	201674/2019	13/03/2020	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 870 do empenho 119, autorização de débito , autorização de débito, referente à diária para o conselheiro participar da 1ª Reunião de Diretoria/2020 do Crea-ES, realizada em 17/02/2020 e 2ª Reunião de Diretoria/2020 do Crea-ES, realizada em 09/03/2020 às 17h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1011	201674/2019	13/03/2020	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 886 do empenho 119, autorização de débito , referente a diária, para o conselheiro participar da 1071ª Reunião Plenária no dia 18/02/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1128	201674/2019	23/03/2020	Eder Carlos Moreira	311,00 P	311,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 1003 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 1071ª Reunião Plenária realizada no dia 18/02/2020 e 57ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química - CEGM no dia 19/02/2020, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1124	201674/2019	23/03/2020	George Scarpat Giacomin	777,60 P	777,60	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação 999 do empenho 119, autorização de débito, referente a diárias para o mesmo participar da 58ª Reunião Câmara de Engenharia Química no dia 10/03/2020, 81ª Reunião da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional - CEAP realizada no dia 19/02/2020 e 1071ª Reunião Plenária realizada no dia 18/01/2020, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1130	201674/2019	23/03/2020	Joao Batista Esteves Peluzio	466,50 P	466,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 1005 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 1071ª Reunião Plenária realizada no dia 18/02/2020 e 57ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química - CEGM no dia 19/02/2020, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	1126	201674/2019	23/03/2020	Rosembergue Bragança	1.399,50 P	1.399,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 1001 do empenho 119, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 1071ª Reunião Plenária realizada no dia 18/02/2020, 2ª CER/ES - Reunião da Comissão Eleitoral Regional no dia 17/02/2020 e 81ª Reunião da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do Crea-ES - CEAP realizada no dia 19/02/2020, 3ª CER/ES - Reunião da Comissão Eleitoral Regional no dia 09/03/2020 e 4ª CER/ES - Reunião da Comissão Eleitoral Regional no dia 12/03/2020, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					7.483,60	7.483,60			

Mês: **outubro/2020**

353	2754	139.358/2020	08/10/2020	Cintia Vila Bullus	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Cintia Vila Bullus, liquidação 2628 do empenho 353, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
353	2750	139.358/2020	08/10/2020	Donaldo Fontes de Faria Brito	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 2624 do empenho 353, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
353	2752	139.358/2020	08/10/2020	Luiz Carlos Dal Piaz	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Carlos Dal Piaz, liquidação 2626 do empenho 353, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
353	2751	139.358/2020	08/10/2020	Marconi Pereira Fardin	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação 2625 do empenho 353, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
TOTAL MENSAL					622,00	622,00			

Mês: **dezembro/2020**

119	3436	201674/2019	04/12/2020	Donaldo Fontes de Faria Brito	677,00 P	677,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 3310 do empenho 119, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, para participar do projeto " Aqui tem tecnologia Seimi Termodan" marcado para 02/12/2020, no auditório da Universidade ULBRA, em Canoas, no Rio Grande do Sul, conforme portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
119	3509	201674/2019	16/12/2020	Antônio Luiz Pinheiro	311,00 P	311,00	relatório	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, liquidação 3383 do empenho 119, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para participação da 1082ª Sessão Plenária do CREA/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
119	3510	201674/2019	16/12/2020	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 3384 do empenho 119, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para participação da 1082ª Sessão Plenária do CREA/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
119	3557	201674/2019	16/12/2020	Donaldo Fontes de Faria Brito	311,00 P	311,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 3431 do empenho 119, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para participação da 1082ª Sessão Plenária do Crea/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
119	3556	201674/2019	16/12/2020	Eder Carlos Moreira	311,00 P	311,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 3430 do empenho 119, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para participação da 1082ª Sessão Plenária do Crea/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
119	3508	201674/2019	16/12/2020	George Scarpat Giacomini	311,00 P	311,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 3382 do empenho 119, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para participação da 1082ª Sessão Plenária do CREA/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
119	3511	201674/2019	16/12/2020	José Zulmiro Cuzzuol	311,00 P	311,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3385 do empenho 119, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para participação da 1082ª Sessão Plenária do CREA/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
119	3512	201674/2019	16/12/2020	Luiz Flávio Vianna	311,00 P	311,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Flávio Vianna, liquidação 3386 do empenho 119, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para participação da 1082ª Sessão Plenária do CREA/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
119	3524	201674/2019	17/12/2020	Lucia Helena Vilarinho Ramos	155,50 P	155,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3398 do empenho 119, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para participar da Cerimonia de inauguração do Sistema de Geração Distribuída, utilizando energia fotovoltaica, conectada a rede de energia elétrica de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 10/12/2020, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
TOTAL MENSAL					3.009,50	3.009,50			
Total de pagamentos: 59					34.771,60	34.771,60			
Total líquido:						34.771,60			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723/D
394.690.937-04

Hudson Barcelos Reggiani
Diretor Financeiro
ES-001982/D
416.590.667-00

Rita de Cassia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03