

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2019									
130	94	5369/2019	25/01/2019	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, liquidação do empenho 130, cheque 320726, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação em Reunião de Diretoria e na 2ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe do Crea/ES, no dia 09/01/2019.									
159	158	13035/2019	30/01/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 159, cheque 320813, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
155	154	13037/2019	30/01/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 155, cheque 320811, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
163	162	13040/2019	30/01/2019	George Scarpato Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 163, cheque 320815, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
151	150	13036/2019	30/01/2019	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 151, cheque 320809, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
165	164	13033/2019	30/01/2019	João Batista Esteves Peluzio	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a João Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 165, cheque 320816, autorização ref. a Valor empenhado a João Batista Esteves Peluzio, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
161	160	13034/2019	30/01/2019	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 161, cheque 320814, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	156	13041/2019	30/01/2019	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, liquidação do empenho 157, cheque 320812, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
153	152	13039/2019	30/01/2019	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 153, cheque 320810, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
TOTAL MENSAL					2.700,00	2.700,00			

Mês:

fevereiro/2019

178	183	13842/2019	01/02/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 178, cheque 319834, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
174	179	13851/2019	01/02/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 174, cheque 319832, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
176	181	13850/2019	01/02/2019	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 176, cheque 319833, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
172	177	13852/2019	01/02/2019	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 172, cheque 319831, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na reunião de instalação da CEEC na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
200	356	19074/2019	08/02/2019	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 200, cheque 319882, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente meia-diária para participar de solenidade de Colação de Grau dos Formandos dos Cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária na FARESE em Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 01/02/2019.									
206	419	19473/2019	11/02/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	610,05 P	610,05	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 206, cheque 319886, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação em reunião com o Vice Presidente da República com ouros Presidentes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, no dia 06/02/2019.									
227	469	22559/2019	15/02/2019	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 227, cheque 319920, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	470	21752/2019	15/02/2019	José Maria Cola dos Santos	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 228, cheque 319921, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.
249	521	24144/2019	15/02/2019	José Maria Cola dos Santos	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 249, cheque 319946, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente meia diária para representar a Presidente Lucia Helena Vilarinho Ramos na Solenidade de Colação de Grau dos formandos de Engenharia/UFES no Distrito de Rive em Alegre/ES, no dia 14/02/2019.
230	478	21953/2019	15/02/2019	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 230, cheque 319929, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.
226	476	20350/2019	15/02/2019	Ricardo de Lima Guariento	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 226, cheque 319927, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em São Mateus/ES, no dia 05/02/2019.
246	568	16703/2019	18/02/2019	Dario Antonio de Almeida	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 246, cheque 319980, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.
247	569	16703/2019	18/02/2019	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 247, cheque 319980, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.
256	570	25247/2019	18/02/2019	Eduardo Armando Altoe	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 256, cheque 319976, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diárias para participação em 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.
240	562	16698/2019	18/02/2019	Giuliano Silva Battisti	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 240, cheque 319972, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.
244	566	18227/2019	18/02/2019	José Maria Cola dos Santos	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 244, cheque 319974, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.
236	558	18219/2019	18/02/2019	Larissa Bitencourt Pavan	1.423,45 P	1.423,45	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 Larissa Bitencourt Pavan, liquidação do empenho 236, cheque 319970, autorização ref. a Valor empenhado a Larissa Bitencourt Pavan, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
238	560	16713/2019	18/02/2019	Marconi Pereira Fardin	1.423,45 P	1.423,45	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 238, cheque 319971, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
242	564	17725/2019	18/02/2019	Ricardo de Lima Guariento	1.423,45 P	1.423,45	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 242, cheque 319973, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente diária participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
232	548	21645/2019	20/02/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, cheque 319965, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.									
232	544	21645/2019	20/02/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, cheque 319963, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
232	546	21645/2019	20/02/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 232, cheque 319964, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
232	538	21645/2019	20/02/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 232, cheque 319960, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
232	550	21645/2019	20/02/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, cheque 319966, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.									
232	542	21645/2019	20/02/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, cheque 319962, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
232	536	21645/2019	20/02/2019	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, cheque 320049, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	552	21645/2019	20/02/2019	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, cheque 319967, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.
232	532	21645/2019	20/02/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 232, cheque 319957, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.
253	526		20/02/2019	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 253, cheque 319950, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente meia diária para participação na posse dos Inspectores de Linhares/ES, no dia 14/02/2019.
232	540	21645/2019	20/02/2019	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, cheque 319961, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.
254	527	24916/2019	20/02/2019	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 254, cheque 319951, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente meia diária para participação na posse dos Inspectores de Linhares/ES, no dia 14/02/2019.
232	534	21645/2019	20/02/2019	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, cheque 319958, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.
260	582	26047/2019	25/02/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 260, cheque 319986, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 469ª Reunião Plenária da CEEMM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 04/02/2019.
TOTAL MENSAL					16.669,20	16.669,20			

Mês:

março/2019

280	712	29336/2019	01/03/2019	Luiz Alberto Pretti	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 280, cheque 320050, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Pretti, referente meia diária para participação em visita técnica à Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 25/02/2019.
289	769	29756/2019	07/03/2019	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 289, cheque 320067, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente meia diária para participação em solenidade de posse dos inspetores do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/02/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	771	30149/2019	07/03/2019	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 291, cheque 320069, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente meia diária para participação em solenidade de posse dos inspetores do Crea/ES em Aracruz, no dia 28/02/2019.									
232	791	21645/2019	08/03/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, cheque 320090, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente meia diária para participação em reunião de instalação do GT Geominas, no dia 27/02/2019.									
287	767	29577/2019	08/03/2019	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 287, cheque 320065, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente meia diária para participação em agenda do gabinete da presidência na posse dos inspetores do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/02/2019.									
311	829	31371/2019	13/03/2019	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 311, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente meia diária para participação na posse dos inspetores do Crea/ES no município de Aracruz, no dia 28/02/2018.									
322	908	36814/2019	13/03/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 322, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diárias para participação em 10º Encontro das Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de Língua Portuguesa e Castelhana, realizado pelo CECPC - Conselho de Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de Língua Portuguesa e Castelhana, Confea e CREA/RJ no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 14 e 15/03/2019.									
232	813	21645/2019	13/03/2019	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, liquidação do empenho 232, cheque 320098, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/02/2019.									
232	831	21645/2019	13/03/2019	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, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação em reunião de instalação do GT Agrotóxicos do Crea/ES, no dia 27/02/2019.									
318	848	36656/2019	15/03/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 318, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação em 470ª Reunião Ordinária da CEEMM como representante do plenário em Vitória/ES, no dia 11/03/2019.									
316	845	32552/2019	15/03/2019	Luiz Flávio Vianna	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Luiz Flávio Vianna, liquidação do empenho 316, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Flávio Vianna, referente meia diária para a posse administrativa no gabinete da presidência, na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 01/03/2019.									
232	1063	21645/2019	25/03/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	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 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para 2ª reunião ordinária do GT de Geominas, na Sede do Crea-ES em 21/03/2019.					
232	1017	21645/2019	25/03/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, Débito em conta , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.					
232	1061	21645/2019	25/03/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para reunião da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.					
232	1070	21645/2019	25/03/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				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 pagamento de diária para participar da reunião da CEEQGM na sede do Crea-ES em 18/03/2019.					
232	1042	21645/2019	25/03/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para reuniões participar da 216ª Reunião de instalação da Comissão de Ética profissional em 19/03/19 na sede do Crea-ES.					
232	1019	21645/2019	25/03/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.					
232	1029	21645/2019	25/03/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Conselheiros do CREA-ES 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 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.					
232	1065	21645/2019	25/03/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para reunião a CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.					
232	1014	21645/2019	25/03/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, Débito em conta , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.					
232	1068	21645/2019	25/03/2019	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 a pagamento de diária para reunião da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	1021	21645/2019	25/03/2019	Iara Rebouças Pinheiro	600,00 P	600,00	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 diária para participação na 1ª Reunião da COR no dia 11/03/2019 e 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019
232	1027	21645/2019	25/03/2019	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 , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.
232	1031	21645/2019	25/03/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.
339	1046	43425/2019	25/03/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	406,70 P	406,70	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 339, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de diária para participar da Reunião da Região Sudeste na Sede do Crea-MG no dia 20/03/19.
232	1025	21645/2019	25/03/2019	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, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.
232	1032	21645/2019	25/03/2019	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, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participação na 1ª Reunião da COTC no dia 27/02/2019 na sede do Crea-ES em Vitória-ES.
232	1023	21645/2019	25/03/2019	Rosembergue Bragança	600,00 P	600,00	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 diária para participação na 1ª Reunião da COR no dia 11/03/2019 e 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.
232	1089	21645/2019	28/03/2019	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Conselheiros do CREA-ES a Sra. Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar de reunião de Colégio de Coordenadores no dia 19/03/19 na Sede do Crea-ES.
350	1138	46011/2019	29/03/2019	Dario Antonio de Almeida	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 350, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, para pagamento de diária pela participação do conselheiro e diretor administrativo da FNT - Federação Nacional dos Tecnólogos, à sessão plenária do confea nos dias 27 à 29/03/19, em Brasília/DF, em atendimento ao convite da FNT.
346	1134	45965/2019	29/03/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.016,75 P	1.016,75	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 346, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de diárias para participação na audiência pública, que se realizará conjuntamente o Crea-BA e a Defensoria Pública do Estado da Bahia no dia 01/04/19 em Salvador/BA, cujo tema será "Implementação da assistência técnica gratuita e pública para habitação de interesse social para a população de baixa renda.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					12.070,35	12.070,35			

Mês:

abril/2019

232	1179	21645/2019	05/04/2019	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Conselheiros do CREA-ES A Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diárias para reuniões do GT Agrotóxico e 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.
232	1236	21645/2019	10/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participar da 1ª Reunião da CRT, no dia 25/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES
232	1238	21645/2019	10/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participar da 471ª Reunião Ordinária da CEEMM, como representante do plenário, no dia 01/04/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES
232	1224	21645/2019	10/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES
232	1234	21645/2019	10/04/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participar da 2ª Reunião da COR/ES no dia 21/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES
232	1226	21645/2019	10/04/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES
232	1232	21645/2019	10/04/2019	Gleicon Roberto de Sousa Maior	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pago a Gleicon Roberto de Sousa Maior, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES
232	1228	21645/2019	10/04/2019	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 pagamento de diárias para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES
232	1213	21645/2019	10/04/2019	José Zulmiro Cuzzuol	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
<p>Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, para pagamento de diária, referente participação na 642ª Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 28/02/2019 às 18:30 horas na sede do Crea-ES.</p>									
232	1222	21645/2019	10/04/2019	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 pagamento de diárias para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES</p>									
232	1220	21645/2019	10/04/2019	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES</p>									
232	1230	21645/2019	10/04/2019	Luiz Flávio Vianna	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Luiz Flávio Vianna, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES</p>									
373	1253	49728/2019	11/04/2019	Donaldo Fontes de Faria Brito	1.423,45 P	1.423,45	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação do empenho 373, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Donaldo Fontes de Faria Brito, para pagamento de diárias, para participar da 2ª reunião nacional da CCEEI, que será realizada no período de 15 à 17/04/2019 em Brasília/DF, conforme plano de trabalho da CEEMM.</p>									
378	1328	55410/2019	12/04/2019	Ricardo de Lima Guariento	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 378, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, pelo pagamento de diárias, para participar na abertura do evento Contrata Ifes, que acontecerá dias 10 e 11/04/19 em Cachoeiro de Itapemirim.</p>									
232	1503	21645/2019	15/04/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para reunião da 1058ª Sessão plenária realizada no dia 09/04/19 na Sede do Crea-ES em Vitória.</p>									
232	1533	21645/2019	22/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da reunião da CEEQGM, dia 08/04/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES..</p>									
232	1520	21645/2019	22/04/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de diária para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária realizada em 09/04/2019, as 18:30 h, na Sede do Crea-Es em Vitória.</p>									
232	1531	21645/2019	22/04/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de diárias para participar da reunião da CEEQGM, dia 08/04/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES..</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	1509	21645/2019	22/04/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de diárias para participação na 4ª reunião do Colégio de Entidades de Classe do Crea-ES, CDER/ES, realizada no dia 03/04/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	1522	21645/2019	22/04/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 1427 do empenho 232, autorização de débito ,ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diária para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária realizada em 09/04/2019, as 18:30 h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
232	1507	21645/2019	22/04/2019	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 do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reunião da 1058ª da sessão plenária realizada no dia 09/04/2019 na Sede do Crea-ES Em Vitória									
232	1505	21645/2019	22/04/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 232, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reunião da 1058ª da sessão plenária realizada no dia 09/04/2019 na Sede do Crea-ES Em Vitória									
232	1524	21645/2019	22/04/2019	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, Conselheiros do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de diárias para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária realizada em 09/04/2019, as 18:30 h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
232	1573	21645/2019	26/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente referente diária para 2ª reunião da Comissão da Renovação do Terço, realizada em 05/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	1570	21645/2019	26/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de diárias para reunião da 1058ª Sessão Plenária realizada no dia 09/04/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	1527	21645/2019	26/04/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	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 de diárias para participar de reunião da CEEQGM no dia 08/04/2019 as 19:00 h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
395	1583	60399/2019	26/04/2019	Giuliano Silva Battisti	1.016,75 P	1.016,75	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 395, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, pelo pagamento de diárias para representar a Presidente Engª Civil Lucia Vilarinho Ramos, no Workshop sobre barragens a ser realizada pelo Confea/Crea-MG, no período de 29 à 30/04/2019 em Belo Horizonte-MG.									
TOTAL MENSAL					9.940,20	9.940,20			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2019									
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
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.									
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
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.									
232	1617	21645/2019	03/05/2019	George Scarpat Giacomin	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomin, 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.									
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
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.									
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
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.									
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
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 "Pericia 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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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 Giacomini	300,00 P	300,00	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 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 nas Microrregionais - 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 MENSAL					9.266,75	9.266,75			

Mês:

junho/2019

232	2386	21645/2019	03/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.423,45 P	1.423,45	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheira do CREA-ES, Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de diária para participar da 1ª COAMA Congresso amazônico de Mineração, Metalurgia e materiais, nos dias 06 à 08/06/2019 em Carajás Centro de Convenções - Marabá - PA									
456	2335		03/06/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	150,00 P	150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Paulo de Tarso Avila de Oliveira, Conselheiro do CREA-ES, 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 nas Microrregionais - 10º CEP-ES , em Colatina-ES no dia 21/05/2019 de 18h30 às 22h.									
461	2189	85.643/2019	03/06/2019	Radegaz Nasser Junior	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 461, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, para pagamento de diária para o referido conselheiro participar de Reunião Especial da ABNT/CE-002.:134.003 no 06/06/2019 em Belo Horizonte-MG									
456	2334		03/06/2019	Ricardo de Lima Guariento	150,00 P	150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ricardo de Lima Guariento, Conselheiro do CREA-ES, 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 nas Microrregionais - 10º CEP-ES , em Colatina-ES no dia 21/05/2019 de 18h30 às 22h.									
232	2522	21645/2019	05/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
232	2508	21645/2019	05/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 3ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Geominas na Sede do Crea-ES no dia 20/05/2019 às 18h30.									
456	2534		05/06/2019	Eduardo Armando Altoe	150,00 P	150,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 456, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diária para a participação dos mesmos nas Microrregionais de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019 - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo.									
232	2554	21645/2019	05/06/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	memorando		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 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 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
232	2516	21645/2019	05/06/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
232	2513	21645/2019	05/06/2019	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 a pagamento de diária para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
450	2539		05/06/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00 P	150,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 450, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Presidente do Crea-ES, Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de diária, para a mesma participar da Microrregional de São Mateus - 10º CEP - congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019.									
456	2506		05/06/2019	Luiz Alberto Pretti	112,10 P	112,10	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 456, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregionais de Colatina - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo. em Colatina no dia 21/05/2019.									
232	2517	21645/2019	05/06/2019	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
232	2525	21645/2019	05/06/2019	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, 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 3ª Reunião da COTC - Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 13/05/2019 na Sede do Crea-ES.									
232	2511	21645/2019	05/06/2019	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 2ª Reunião CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/04/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
232	2519	21645/2019	05/06/2019	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
232	2523	21645/2019	05/06/2019	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	2619		07/06/2019	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 456, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregional de São Mateus - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/19 às 19h.									
456	2618		07/06/2019	José Maria Cola dos Santos	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 456, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregional de São Mateus - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/19 às 19h.									
456	2620		07/06/2019	Luiz Alberto Pretti	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 456, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregional de São Mateus - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/19 às 19h.									
456	2621		07/06/2019	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 Santos Junior, liquidação do empenho 456, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregional de São Mateus - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/19 às 19h.									
232	2755	21645/2019	12/06/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 48ª Reunião da CEEQGM no dia 27/05/2019 às 19: h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
232	2752	21645/2019	12/06/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 48ª Reunião da CEEQGM no dia 27/05/2019 às 19:00h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
456	2723		12/06/2019	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 501, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pela pagamento de diária para participar da Microrregional de São Mateus/ES - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019 às 18:30h.									
506	2740	85643/2019	12/06/2019	Radegaz Nasser Junior	182,50 P	182,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 506, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, para pagamento de complemento de diária para o referido conselheiro participar de Reunião Especial da ABNT/CE-002.:134.003 no 06/06/2019 em Belo Horizonte-MG									
456	2725		12/06/2019	Rosemergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosemergue Bragança, liquidação do empenho 502, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Rosemergue Bragança, pela pagamento de diária para participar da Microrregional de São Mateus/ES - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019 às 18:30h.									
232	2812	21645/2019	14/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para a mesma participar da 473ª Reunião Ordinária da CEEMM - Câmara Especializada de engenharia Mecânica, como representante do plenário no dia 03/06/2019 na Sede do Crea-Es às 19:00h.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	2760	21645/2019	14/06/2019	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 do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 48ª Reunião da CEEQGM em 27/05/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.</p>									
232	2756	21645/2019	14/06/2019	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, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 77ª Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP e na 644ª /reunião da CEEc no dia 28/05/2019 às 19: h, na Sede do Crea-ES em Vitória.</p>									
232	2809	21645/2019	14/06/2019	Dario Antonio de Almeida	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diárias para o mesmo participar do 30ª Cbesa - Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental no período de 16 à 19 de junho/19 na Cidade de Natal/RN.</p>									
232	2758	21645/2019	14/06/2019	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 a pagamento de diária para participar da 77ª Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP no dia 28/05/2019 e 48ª Reunião da CEEQGM em 27/05/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.</p>									
497	2748		14/06/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Presidente do Crea-Es Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 497, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, para pagamento de diária, sendo que a mesma estará participando da Microrregional de Linhares - 10ª CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do Espírito Santo no dia 04/06/2019 em Linhares-ES.</p>									
456	2739		14/06/2019	Luiz Alberto Pretti	37,90 P	37,90	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 456, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para a participação do mesmo na Microrregionais de Colatina - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo. em Colatina no dia 21/05/2019.</p>									
508	2789		14/06/2019	Marcos Adriany Martins	1.016,75 P	1.016,75	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 508, autorização de débito , para pagamento de diárias, para o o referido conselheiro representar o Crea-ES no 8ª Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, conforme convite da Sr. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no período de 10 à 11/06/19 em são Paulo/SP.</p>									
497	2796		14/06/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	150,00 P	150,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Paulo de Tarso Santos Junior, liquidação do empenho 497, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pela pagamento de diária para participar da Microrregional de Linhares - 10º CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo em Linhares no dia 04/06/2019 às 19:00H.</p>									
523	2938	93.824/2019	18/06/2019	André Bernardi Candeia	1.016,75 P	1.016,75	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 523, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente a diárias, para o mesmo participar do curso "Projeto e Dimensionamento de Usinas Solares e Sistemas Fotovoltaico de Geração Distribuída" a ser realizada em Campinas/SP no período de 23 à 24/06/2019.</p>									
232	2954	21645/2019	19/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	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 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
232	2964	21645/2019	19/06/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
232	2962	21645/2019	19/06/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
232	2956	21645/2019	19/06/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				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 a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
232	2970	21645/2019	19/06/2019	George Scarpate Giacomin	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpate Giacomin, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
232	2960	21645/2019	19/06/2019	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 2865 do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
232	2958	21645/2019	19/06/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
232	2966	21645/2019	19/06/2019	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 , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
232	2968	21645/2019	19/06/2019	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, liquidação 2873 do empenho 232, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
232	2952	21645/2019	19/06/2019	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 a diária para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	2942	21645/2019	24/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	1.016,75 P	1.016,75	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 a diárias para participar do X Forum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia em Brasília-DF no período de 25 à 26/06/2019.</p>									
531	3004		26/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 2909 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 218ª Reunião da Comissão de Ética Profissional no dia 12/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
531	3000		26/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 2905 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diária para participar da reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
531	3002		26/06/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 2907 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diária para participar da reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
531	3003		26/06/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 2908 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 218ª Reunião da Comissão de Ética Profissional no dia 12/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
531	2998		26/06/2019	George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 2903 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diária para participar da reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
531	2997		26/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 2902 do empenho 531, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para participar na reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
508	3097		28/06/2019	Marconi Pereira Fardin	1.016,75 P	1.016,75	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação 3002 do empenho 508, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para o referido conselheiro participar de intercâmbio a ser realizado pelo CEDER/PR e demais CEDER 's de todo os país no dia 02/07/2019 na cidade de Curitiba-PR, com o objetivo de unificar procedimentos e melhorar os padrões para as Entidades de Classes Regionais.</p>									

TOTAL MENSAL					18.974,64	18.974,64			
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês: **julho/2019**

531	3102		01/07/2019	Donaldo Fontes de Faria Brito	1.423,45 P	1.423,45	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
<p>Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 3007 do empenho 531, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diárias para o mesmo participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, a ser realizada no período de 03 à 05/07/2019 em Florianópolis-SC</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	3107		03/07/2019	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 3012 do empenho 531, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para o mesmo participar da 645ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil no dia 25/06/2019 às 18h30min, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	3109		03/07/2019	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 3014 do empenho 531, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para o mesmo participar da 645ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil no dia 25/06/2019 às 18h30min, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
508	3117		03/07/2019	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 3022 do empenho 531, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à meia-diária, oportunidade em que a mesma estará participando da Palestra "Energia Solar - A Energia Fotovoltaica no Espírito Santo, na cidade de Linhares no dia 27/06/2019.									
531	3442		12/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3347 do empenho 531, autorização de débito , autorização , ref . a diária para Conselheiros do CREA-ES, participar . da 3ª reunião da Comissão de renovação do Terço do Crea-ES no dia 01/07/2019									
531	3405		12/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3310 do empenho 531, autorização de débito , relatório, ref. Diária da conselheira para participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30									
531	3407		12/07/2019	Antônio Luiz Pinheiro	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 3312 do empenho 531, autorização de débito , relatório, diária de conselheiro referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30									
531	3410		12/07/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3315 do empenho 531, autorização de débito , relatório relatório, diária conselheiro referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
531	3415		12/07/2019	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 3320 do empenho 531, autorização de débito , relatório, diária de conselheiro, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
531	3417		12/07/2019	Gilberto Freire Rangel	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação 3322 do empenho 531, autorização de débito , relatório, diária de conselheiro, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
531	3428		12/07/2019	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	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 Luiz André Reis, liquidação 3333 do empenho 531, autorização de débito , relatório, diária do conselheiro, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 às 17:30									
531	3445		12/07/2019	Luiz André Reis	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 3350 do empenho 531, autorização de débito , requisição protocolo 111728/2019, ref. a valor empenhado a conselheiros do CREA-ES, referente a diária de conselheiro, para participar da 3º Reunião da comissão de renovação do terço, realizada no dia 01/07/2019 às 18:30, na sala de reunião nº3 na sede do CREA/ES em Vitória-ES									
531	3441		12/07/2019	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3346 do empenho 531, autorização de débito , relatório, diária do conselheiro, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 às 17:30									
531	3446		12/07/2019	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3351 do empenho 531, autorização de débito, requisição protocolo 111733/2019, ref. a valor empenhado a conselheiros do CREA-ES, referente a diária de conselheiro, para participar da 3º Reunião da comissão de renovação do terço, realizada no dia 01/07/2019 às 18:30, na sala de reunião nº3 na sede do CREA/ES em Vitória-ES									
531	3516		19/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	311,00 P	311,00	autorização	114368	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3421 do empenho 531, autorização 114368, Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente 01 diárias - participação na reunião da CEEQGM - 08/07/2019 - as 19:00									
531	3528		19/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	311,00 P	311,00	relatório	116340	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3433 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116340 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias(01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária - dia 09/07/2019.									
531	3531		19/07/2019	Antônio Luiz Pinheiro	311,00 P	311,00	relatório	116343	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 3436 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116343 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária do dia 09/07/2019.									
531	3517		19/07/2019	Antônio Luiz Pinheiro	311,00 P	311,00	autorização	114375/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 3422 do empenho 531, autorização de débito , autorização 114375/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (1) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Participação na reunião da CEEQGM - dia 08/07/2019 às 19:00.									
531	3532		19/07/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	relatório	116357	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3437 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116357 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias(01), para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária do dia 09/07/2019.									
531	3534		19/07/2019	Francisco Luis da Silva Felner	311,00 P	311,00	relatório	116368	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 3439 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116368 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária do dia 09/07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	3536		19/07/2019	George Scarpat Giacomin	311,00 P	311,00	relatório	116373	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação 3441 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116373 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									
531	3524		19/07/2019	George Scarpat Giacomin	311,00 P	311,00	relatório	114377	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação 3429 do empenho 531, autorização de débito , relatório 114377 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias(01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação na reunião da CEEQGM no dia 08/07/2019 às 19:00.									
531	3526		19/07/2019	Iara Rebouças Pinheiro	311,00 P	311,00	relatório	114379	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3431 do empenho 531, autorização de débito , relatório 114379 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias(01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação na reunião da CEEQGM no dia 08/07/2019 às 19:00.									
531	3539		19/07/2019	Iara Rebouças Pinheiro	311,00 P	311,00	relatório	116376	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3444 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116376 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01)para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									
531	3540		19/07/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	311,00 P	311,00	relatório	116377	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros do CREA-ES, liquidação 3445 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116377 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									
508	3572		19/07/2019	José Maria Cola dos Santos	155,50 P	155,50	relatório	117417	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 3478 do empenho 508, autorização de débito , relatório 117417 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019. Justificativa : Acompanhará a Sra. Presidente Lúcia Helena Vilarinho Ramos, na inspetoria de Linhares, com dirigentes da Fundação Renova e Inspectores no dia 11/07/2019 - Linhares.									
531	3552		19/07/2019	José Zulmiro Cuzzuol	311,00 P	311,00	relatório	116379	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3457 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116379 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									
508	3569		19/07/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	155,50 P	155,50	relatório	114948/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3475 do empenho 508, autorização de débito , relatório 114948/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019. Justificativa : reunião da Sra. Presidente Lúcia Vilarinho Ramos, na inspetoria de Linhares, com dirigentes da Fundação Renova e Inspectores, no dia 11/07/2019 , em Linhares.									
508	3570		19/07/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	831,00 P	831,00	relatório	117152	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3476 do empenho 508, autorização de débito , relatório 117152 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019. Justificativa : reunião no CREAS Sudeste, que se realizará em 19/07/2019.									
531	3556		19/07/2019	Luiz André Reis	311,00 P	311,00	relatório	116382	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 Luiz André Reis, liquidação 3461 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116382 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias (01) para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									
531	3554		19/07/2019	Rosembergue Bragança	311,00 P	311,00	relatório	116384	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3459 do empenho 531, autorização de débito , relatório 116384 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									
531	3616		22/07/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização	118374	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3521 do empenho 531, autorização de débito , autorização 118374 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente diária (01) participação na reunião de instalação do GT- Tecnólogos, no dia 15/07/2019.									
531	3620		22/07/2019	Giuliano Silva Battisti	1.939,00 P	1.939,00	autorização	117805	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 3525 do empenho 531, autorização de débito , autorização 117805 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente a diária (3,5), para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC.									
531	3618		22/07/2019	Jorge Luís Rodrigues Costa	2.493,00 P	2.493,00	autorização	117666	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 3523 do empenho 531, autorização de débito , autorização 117666 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente diária (4,5) , para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC.									
531	3622		22/07/2019	José Maria Cola dos Santos	2.493,00 P	2.493,00	autorização	117682	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 3527 do empenho 531, autorização de débito , autorização 117682 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente diária (4,5), para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC.									
531	3632		22/07/2019	Ricardo de Lima Guariento	2.493,00 P	2.493,00	autorização	117797	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação 3537 do empenho 531, autorização de débito , autorização 117797 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de Câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente diária (4,5), para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC									
232	2151	21645/2019	25/07/2019	Cintia Vila Bullus	1.830,15 P	1.830,15	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cintia Vila Bullus, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de diárias para participar da XXII SINAFERM em Uberlândia-MG, no período de 28/07/2019 à 31/07/2019, conforme MEMO URI 007/2019.									
232	2148	21645/2019	25/07/2019	Iara Rebouças Pinheiro	1.830,15 P	1.830,15	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 de diárias para participar da XXII SINAFERM em Uberlândia-MG, no período de 28/07/2019 à 31/07/2019, conforme MEMO URI 007/2019.									
497	3640		26/07/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização	120078/2019	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 3545 do empenho 497, autorização de débito , autorização 120078/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, participarem do Encontro das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina e São Mateus. Justificativa: referente diária (01), para participação do evento 10º CEP - Microregional de Vitória - em 06.06.2019.									
508	3673		26/07/2019	José Maria Cola dos Santos	622,00 P	622,00	autorização	123536/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 3580 do empenho 508, autorização de débito , autorização 123536/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: Representar a presidente na abertura do Exposul Rural 2019 no dia 30/07/2019 as 8:00 em Cachoeiro de Itapemirim - ES.									
TOTAL MENSAL					24.980,75	24.980,75			

Mês:

agosto/2019

497	3638		01/08/2019	Dario Antonio de Almeida	300,00 P	300,00	autorização	120071/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3543 do empenho 497, autorização de débito , autorização 120071/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, participarem do Encontro das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina e São Mateus. Justificativa: referente diária (01), para participação do evento 10º CEP - Microregional de São Mateus - em 30.05.									
531	3705		02/08/2019	Cintia Vila Bullus	662,85 P	662,85	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cintia Vila Bullus, liquidação 3609 do empenho 531, autorização de débito , referente a complementação de diárias pela participação na XXII SINAFERM em Uberlândia/MG nos dias 28 à 31/07/2019, conforme protocolo 78099/2019 e portaria 041/2019 do Crea-ES.									
531	3704		02/08/2019	Iara Rebouças Pinheiro	662,85 P	662,85	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3608 do empenho 531, autorização de débito , referente a complementação de diárias pela participação na XXII SINAFERM em Uberlândia/MG nos dias 28 à 31/07/2019, conforme protocolo 78099/2019 e portaria 041/2019 do Crea-ES.									
531	3711		02/08/2019	José Zulmiro Cuzzuol	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao conselheiro do Crea-ES José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3615 do empenho 531, autorização de débito, referente a diárias para o mesmo participar da 25ª CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 à 09/08/2019 em Florianópolis/SC.									
531	3719		07/08/2019	Dario Antonio de Almeida	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3623 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCEC no período de 12 à 14/08/2019 em Campo Grande/MS.									
531	3742		07/08/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3642 do empenho 559, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar da 646ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil, realizada no dia 30/07/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	3743		07/08/2019	José Zulmiro Cuzzuol	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao Conselheiro José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 559, autorização de débito, referente a diárias para o mesmo participar da 646ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil, realizada no dia 30/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
508	3675		09/08/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização	121737/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 3582 do empenho 508, autorização de débito , autorização 121737/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: Participar da reunião de revisão ABNT NBR no dia 14/08/2019 e 15/08/2019.</p>									
508	3674		09/08/2019	Radegaz Nasser Junior	1.385,00 P	1.385,00	autorização	121737/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 3581 do empenho 508, autorização de débito , autorização 121737/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: Participar da reunião de revisão ABNT NBR no dia 14/08/2019 e 15/08/2019.</p>									
531	3870		14/08/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3770 do empenho 531, autorização de débito , referente à diárias para participar da 5ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/08/2019 às 18:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
497	3823		14/08/2019	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3723 do empenho 497, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.</p>									
531	3713		14/08/2019	Donaldo Fontes de Faria Brito	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago ao conselheiro Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do congresso Nacional de engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.</p>									
531	3717		14/08/2019	Igor Trancoso Dadalto	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro Igor Trancoso Dadalto, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.</p>									
531	3715		14/08/2019	Marcos Adriany Martins	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago ao conselheiro Marcos Adriany Martins, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.</p>									
531	3872		14/08/2019	Rosembergue Bragança	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3772 do empenho 531, autorização de débito , referente à diárias para participar da 5ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/08/2019 às 18:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
531	3940		16/08/2019	Álvaro João Bridi	1.939,00 P	1.939,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Álvaro João Bridi, liquidação 3840 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias, para o referido conselheiro, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.</p>									
531	3889		16/08/2019	Breno Coutinho Schmidt	1.358,00 P	1.358,00	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 ao Breno Coutinho Schmidt, liquidação 3789 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química - CCEEQ - em São Paulo/SP no período de 19 à 21/08/2019.									
531	3908		16/08/2019	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 3808 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da reunião do GT - Tecnólogos no dia 06/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	3934		16/08/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	1.939,00 P	1.939,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 3834 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias, para o referido conselheiro, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
531	3775		16/08/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	2.493,00 P	2.493,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago ao Conselheiro Paulo de Tarso Santos Junior, liquidação 3675 do empenho 531, referente a diárias 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.									
531	3937		16/08/2019	Rosembergue Bragança	1.108,00 P	1.108,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3837 do empenho 531, autorização de débito , referente a diárias, para o conselheiro participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Conforme deliberado na 4ª Reunião da Diretoria ocorrida no dia 11/06/19 e indicação do Presidente da SEEA.									
531	4053		20/08/2019	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 3953 do empenho 531, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES									
531	4051		20/08/2019	George Scarpate Giacomin	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpate Giacomin, liquidação 3951 do empenho 531, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES									
531	4055		20/08/2019	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 3955 do empenho 531, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES									
668	4174		21/08/2019	José Maria Cola dos Santos	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 4074 do empenho 668, autorização de débito , referente á para diária, oportunidade em que o mesmo irá representar a Sra. Presidente Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos na Colação de Grau dos formandos 2019/1 da Unesc no dia 14/08/2019 em Colatina, como também na abertura do 8º Simpósio do Produtos de Conilon no dia 15/08/2019 no Auditório do CEUNES/UFES em São Mateus.									
531	4184		23/08/2019	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 4084 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas do Crea-ES - CEEQGM no dia 12/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					27.828,70	27.828,70			

Mês:

setembro/2019

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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	Rosebergue Bragança	311,00 P	311,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosebergue 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 MENSAL					18.761,50	18.761,50			

Mês:

outubro/2019

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Scarpato Giacomini	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpato 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	João Batista Esteves Peluzio	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a João 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
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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 21ª 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					39.717,50	39.717,50			

Mês:

novembro/2019

531	5525		01/11/2019	Antônio Luiz Pinheiro	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	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	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	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	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	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	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	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
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	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	6007		05/11/2019	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 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	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 Volkers	1.939,00 P	1.939,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ronimar Espindula Volkers, 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	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 SNPTEE em Belo Horizonte-MG.									
668	6053		08/11/2019	Luiz André Reis	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.									
668	6160		15/11/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	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	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	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 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	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	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 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	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	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	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	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	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	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	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	831,00 P	831,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
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 MENSAL					18.644,00	18.644,00			

Mês:

dezembro/2019

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	6322		02/12/2019	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 6220 do empenho 531, autorização de débito, referente a diárias para o conselheiro participar da reunião do Grupo de Trabalho - GT Tecnólogos no dia 19/11/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6524		04/12/2019	Dario Antonio de Almeida	933,00 P	933,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6422 do empenho 531, autorização de débito, referente a diárias para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6526		04/12/2019	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 6424 do empenho 531, autorização de débito, referente a diárias para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6528		04/12/2019	Iara Rebouças Pinheiro	933,00 P	933,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 6426 do empenho 531, autorização de débito, referente a diárias para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6530		04/12/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 6428 do empenho 531, autorização de débito, referente a diárias para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6532		04/12/2019	Rosembergue Bragança	933,00 P	933,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 6430 do empenho 531, autorização de débito, referente a diárias para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6658		10/12/2019	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 6555 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar da Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-ES realizada no dia 26/11/19 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6694		11/12/2019	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 6591 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheiro participar da 9ª Reunião GT (Grupo de Trabalho) Geominas do Crea-ES, realizada em 18/11/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6690		11/12/2019	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 6587 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da 479ª Reunião de Câmara Especializada de Engenharia Mecânica do Crea-ES - CEEMM, realizada em caráter ordinária em 02/12/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6692		11/12/2019	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 6589 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheiro participar da 222ª Reunião da Comissão de Ética Profissional do Crea-ES - CEP, realizada em 05/11/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	6803		13/12/2019	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 6700 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da 225ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada no dia 11/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6773		13/12/2019	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 6670 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da 223ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter ordinário em 04/12/19, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6779		13/12/2019	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 6676 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar do GT (Grupo de Trabalho) Geominas, realizado em caráter ordinário, porém com a data antecipada para o dia 05/12/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
531	6781		13/12/2019	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 6678 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para a conselheira participar da 224ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter extraordinária no dia 07/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6785		13/12/2019	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 6682 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 224ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter extraordinária no dia 07/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6783		13/12/2019	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 6680 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 223ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada no dia 04/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6801		13/12/2019	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 6680 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 225ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada no dia 11/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
668	6777		13/12/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	155,00 P	155,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 6674 do empenho 668, autorização de débito, referente a meia diária para a Presidente do Crea-ES participar da palestra "Uso da Ferramenta BIM na Gestão de Projetos" na Inspeção de Cachoeiro no dia 30/11/2019 às 9h.									
531	6844		20/12/2019	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 6742 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6846		20/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	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 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6744 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6842		20/12/2019	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 6740 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6848		20/12/2019	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 6746 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6868		20/12/2019	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 6766 do empenho 531, autorização de débito , referente a diário para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6852		20/12/2019	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 6750 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6864		20/12/2019	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 6762 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6838		20/12/2019	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, liquidação 6736 do empenho 531, autorização de débito, referente a meia diária para o conselheiro participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6854		20/12/2019	Gilberto Freire Rangel	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação 6752 do empenho 531, autorização de débito ,referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6840		20/12/2019	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 6738 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para a conselheira participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
531	6862		20/12/2019	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 6760 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	6860		20/12/2019	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 6758 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6856		20/12/2019	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 6754 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6866		20/12/2019	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 6764 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6858		20/12/2019	Rosembergue Bragança	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 6756 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
531	6894		26/12/2019	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 6793 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da 8ª Reunião Colégio de Entidades - CDER - realizada no dia 16/12/2019 às 18h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					11.195,50	11.195,50			
Total de pagamentos: 396					210.749,09	210.749,09			
Total líquido:						210.749,09			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

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

Jorge Luis Rodrigues Costa
 Diretor Financeiro
 ES-002572/D
 324.721.107-15

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