

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	3116		03/07/2019	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 3021 do empenho 512, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente à meia-diária para prestar serviços de motorista junto a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, oportunidade em que a mesma estará participando da realização de Palestra "Energia Solar - A Energia Fotovoltaica no Espírito Santo, na cidade de Linhares no dia 27/06/2019.									
512	3402		10/07/2019	Ademar Gasperazzo	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 3307 do empenho 512, autorização de débito , relatório, ref. locomoção do inspetor para participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30									
560	3480		12/07/2019	Andre Mendes Piol	140,76 P	140,76	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Andre Mendes Piol, liquidação 3385 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
560	3481		12/07/2019	CHARLIE ALVES DA SILVA FERREIRA	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a CHARLIE ALVES DA SILVA FERREIRA, liquidação 3386 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30.									
512	3408		12/07/2019	Daniel Tesch Vieira Neto	275,40 P	275,40	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Daniel Tesch Vieira Neto, liquidação 3313 do empenho 512, autorização de débito , relatório, deslocamento de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30									
560	3482		12/07/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	167,28 P	167,28	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 3387 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
512	3412		12/07/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 3317 do empenho 512, autorização de débito , relatório locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
512	3418		12/07/2019	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	275,40 P	275,40	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a LEANDRO DELLACQUA COUTINHO, liquidação 3323 do empenho 512, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
512	3422		12/07/2019	LUCAS DA COSTA MONTEIRO	167,28 P	167,28	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a LUCAS DA COSTA MONTEIRO, liquidação 3327 do empenho 512, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
499	3425		12/07/2019	Ludmila Santos Viana	410,04 P	410,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação 3330 do empenho 499, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de deslocamento de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação do 10º Congresso Estadual de Profissionais em vitória no dia 06/07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	3430		12/07/2019	Magda Cecília Pavesi Felner	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3335 do empenho 512, autorização de débito , relatório, deslocamento de inspetor, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 às 17:30</p>									
512	3435		12/07/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 3340 do empenho 512, autorização de débito , relatório, deslocamento de inspetor, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 às 17:30</p>									
560	3483		12/07/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 3388 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30</p>									
499	3427		12/07/2019	Marcos Roberto Salvador	442,68 P	442,68	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Marcos Roberto Salvador, liquidação 3332 do empenho 499, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de deslocamento de Colaboradores do CREA-ES (inspetor) , para participação no 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.</p>									
499	3432		12/07/2019	Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3337 do empenho 499, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de deslocamento de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação no 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.</p>									
560	3484		12/07/2019	Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3389 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30</p>									
560	3485		12/07/2019	REINALDO SOARES AREAS	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 3390 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30</p>									
499	3434		12/07/2019	Swamy Negrís de Barcelos	442,68 P	442,68	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Swamy Negrís de Barcelos, liquidação 3339 do empenho 499, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de deslocamento de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação no 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.</p>									
499	3438		12/07/2019	THIAGO LIMA VIGNATTI	442,68 P	442,68	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a THIAGO LIMA VIGNATTI, liquidação 3343 do empenho 499, autorização de débito , relatório ref. deslocamento para colaborador (inspetores) para participar do 10º Congresso Estadual de profissionais em Vitória no dia 06/07/2019</p>									
560	3627		22/07/2019	Hudson Barcelos Reggiani	95,00 P	95,00	autorização	118252	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação 3532 do empenho 560, autorização de débito , autorização 118252 ref. a Valor empenhado a Servidores 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: referente traslado, para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC</p>									
560	3625		22/07/2019	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização	117654	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação 3530 do empenho 560, autorização de débito , autorização 117654 ref. a Valor empenhado a Servidores 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: referente traslado, para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC</p>									
560	3629		22/07/2019	Walter de Aguiar Filho	95,00 P	95,00	autorização	116328	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação 3534 do empenho 560, autorização de débito , autorização 116328 ref. a Valor empenhado a Servidores 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: referente traslado, para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	3636		26/07/2019	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização	121396/2019	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 3541 do empenho 560, autorização de débito , autorização 121396/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores 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: referente locomoção (02), participação na 1º reunião de instalação do GT - Tecnólogos no dia 15/07/2019 - as 18:30.									
575	3590		26/07/2019	Manfred Haut	95,00 P	95,00	autorização	119107/2019	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Manfred Haut, liquidação 3495 do empenho 575, autorização de débito , autorização 119107/2019, palestrante instrutor Seminário Indústria 4.0.Justificativa: Seminário Industria 4.0, como instrutor - dia 31/07 a 01/08.2019									
Total de pagamentos: 24					5.882,32	5.882,32			
Total líquido:						5.882,32			