

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	6323		02/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6221 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento 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.					
532	6525		04/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6423 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.					
532	6527		04/12/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 6425 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.					
532	6529		04/12/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 6427 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.					
532	6531		04/12/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 6429 do empenho 532, autorização de débito ,referente a deslocamento 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.					
532	6533		04/12/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 6431 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.					
532	6716		10/12/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol Conselheiro do CREA-ES, liquidação 5016 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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					
532	6659		10/12/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 6556 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6695		11/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6592 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6691		11/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6588 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6693		11/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6590 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamenti 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.
532	6780		13/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6677 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6782		13/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6679 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6774		13/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6671 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6804		13/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6701 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6802		13/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6699 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6786		13/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6683 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6784		13/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6681 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6845		20/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6743 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6847		20/12/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 6745 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6843		20/12/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 6741 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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..
532	6849		20/12/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 6747 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6869		20/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6767 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6853		20/12/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 6751 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6865		20/12/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 6763 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6841		20/12/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 6739 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6855		20/12/2019	Gilberto Freire Rangel	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação 6753 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.
532	6839		20/12/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Iara Rebouças Pinheiro liquidação 6737 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	6863		20/12/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 6761 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	6861		20/12/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 6759 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	6857		20/12/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 6755 do empenho 532, autorização de débito ,referente a deslocamento 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.									
532	6867		20/12/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, Conselheiros do CREA-ES, liquidação 6765 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	6859		20/12/2019	Rosebergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosebergue Bragança, liquidação 6757 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	6895		26/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6794 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.019.									
<b>Total de pagamentos: 34</b>					<b>8.100,84</b>	<b>8.100,84</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.100,84</b>			