

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1178	21645/2019	05/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos para reuniões do GR Agrotóxico e 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.									
231	1239	21645/2019	10/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento 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									
231	1225	21645/2019	10/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1237	21645/2019	10/04/2019	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 Conselheira do CREA-ES: Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1ª Reunião da CRT, no dia 25/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1227	21645/2019	10/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1235	21645/2019	10/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 2ª reunião da Cor/ES no dia 21/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1233	21645/2019	10/04/2019	Gleicon Roberto de Sousa Maior	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Gleicon Roberto de Sousa Maior, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1229	21645/2019	10/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1223	21645/2019	10/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1214	21645/2019	10/04/2019	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 do empenho 231, 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.									
231	1221	21645/2019	10/04/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1231	21645/2019	10/04/2019	Luiz Flávio Vianna	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz Flávio Vianna, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
374	1254	49728/2019	11/04/2019	Donaldo Fontes de Faria Brito	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação do empenho 374, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Donaldo Fontes de Faria Brito, para pagamento de deslocamento, 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.									
231	1504	21645/2019	15/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamentos para reunião da 1058ª da sessão plenária realizada no dia 09/04/2019 na Sede do Crea-ES Em Vitória									
231	1534	21645/2019	22/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamentos para participar da reunião da CEEQGM, dia 08/04/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES..									
231	1532	21645/2019	22/04/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamento para participar da reunião da CEEQGM no dia 08/04/2019 às 19:00h, na Sede do Crea em Vitória-ES.									
231	1510	21645/2019	22/04/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamentos para 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.									
231	1521	21645/2019	22/04/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Conselheiros do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamento para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária realizada em 09/04/2019, as 18:30 h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
231	1508	21645/2019	22/04/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamentos para reunião da 1058ª sessão plenária, realizada no dia 09/04/2019 na Sede do Crea-ES em Vitoria-ES.									
231	1506	21645/2019	22/04/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 231, autorização de débito ,ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamentos para reunião da 1058ª da sessão plenária realizada no dia 09/04/2019 na Sede do Crea-ES Em Vitória									
231	1525	21645/2019	22/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamento, para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária, realizada em 09/04/2019, as 18:30 h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1572	21645/2019	26/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento 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.									
231	1571	21645/2019	26/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamentos para reunião da 1058ª Sessão Plenária realizada no dia 09/04/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1528	21645/2019	26/04/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamentos para participar da Reunião da CEEQGM, realizada no dia 08/04/2019 às 19:00h, na Sede do Crea-ES, em Vitória.									
396	1584	60399/2019	26/04/2019	Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 396, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, pelo pagamento de deslocamento para representar a Presidente Engª Civil Lucia Vilarinho Ramos, no Wokshop sobre barragens a ser realizada pelo Confea/Crea-MG, no período de 29 à 30/04/2019 em Belo Horizonte-MG.									
Total de pagamentos: 25					5.691,88	5.691,88			
Total líquido:						5.691,88			