

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
670	6425		02/12/2019	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 6222 do empenho 670, 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.									
892	6541	186694/2019	04/12/2019	Elenilda Eugênia dos Santos	12,83 P	12,83	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação 6439 do empenho 892, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a deslocamento para os colaboradores participarem do " Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
892	6535	186694/2019	04/12/2019	Palloma das Graças Sousa	33,67 P	33,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação 6433 do empenho 892, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a deslocamento para os colaboradores participarem do " Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
869	6328	184855/2019	05/12/2019	Malvine Zalcborg	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Malvine Zalcborg, liquidação 6226 do empenho 869, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Malvine Zalcborg, referente a locomoção para a mesma ministrar palestra no painel reservado ao Fórum Capixaba de Mulheres da Área Tecnológica no dia 09/12/2019 às 19 horas, dentro da programação da Semana do Engenheiro e Engenheira que se realizará no período de 8 à 13/12/19.									
670	6776		13/12/2019	Lucas de Carvalho Guesse	244,80 P	244,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 6673 do empenho 670, autorização de débito, referente a deslocamento para o colaborador participar da reunião do GT (Grupo de Trabalho) Tecnólogos no dia 03/12/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
670	6873		20/12/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 6771 do empenho 670, autorização de débito, referente a deslocamento para o Inspetor Chefe da Inspeção de Colatina participar da programação da Semana do Engenheiro e da Engenharia, como também reunião com a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho no dia 13/12/2019 na Sede do Crea-ES.									
670	6871		20/12/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 6769 do empenho 670, autorização de débito, referente a deslocamento para o Inspetor Chefe participar da programação da Semana do Engenheiro e da Engenharia, como também reunião com a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho no dia 13/12/2019 na Sede do Crea-ES.									
670	6897		26/12/2019	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 6796 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o colaborador participar da 8ª Reunião Colégio de Entidades - Crea-ES em Vitória-ES.									
670	7144		26/12/2019	Cássio Santos de Carvalho	152,16 P	152,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 6796 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o colaborador participar da 8ª Reunião Colégio de Entidades - Crea-ES em Vitória-ES.									
538	4583		30/12/2019	Paulo Weimar Perdigão Magalhães	-95,00 E	-95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4583 pago a Paulo Weimar Perdigão Magalhães, empenho 538, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente locomoção pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.									
Total de pagamentos: 9					1.665,38	1.665,38			
Total de estornos: 1					-95,00	-95,00			
Total líquido:						1.570,38			