

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	4185		05/09/2019	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 4085 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4376		06/09/2019	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, liquidação 4272 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento, referente a participação da 6ª reunião ordinária do grupo de trabalho de Geologia e Minas do Crea-ES, em 19/08/19/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
667	4232		06/09/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 4130 do empenho 668, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	3776		10/09/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	-95,00 E	-95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 3776, pago ao Conselheiro Paulo de Tarso Santos Junior, liquidação 3676 do empenho 531, referente a deslocamento 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.									
532	4390		11/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	208,08 P	208,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4430		11/09/2019	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 4329 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4386		11/09/2019	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 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da 1064ª Sessão Plenária, realizada no dia 13/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4402		11/09/2019	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 4301 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4406		11/09/2019	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 4305 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4384		11/09/2019	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 4283 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da 1063ª Sessão Plenária, realizada no dia 23/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4392		11/09/2019	Francisco Luis da Silva Felner	546,72 P	546,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4414		11/09/2019	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 4313 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4394		11/09/2019	George Scarpat Giacomini	334,56 P	334,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4417		11/09/2019	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 4316 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4404		11/09/2019	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 4303 do empenho 532, autorização de débito r, referente a deslocamento 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.									
532	4388		11/09/2019	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 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da 1064ª Sessão Plenária, realizada no dia 13/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4396		11/09/2019	José Zulmiro Cuzzuol	334,56 P	334,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4400		11/09/2019	José Zulmiro Cuzzuol	334,56 P	334,56	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 4299 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
667	4419		11/09/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 4318 do empenho 667, 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.									
532	4398		11/09/2019	Rosembergue Bragança	816,00 P	816,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 4297 do empenho 532, autorização de débito , autorização de débito , referente a deslocamento, 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.									
532	4412		11/09/2019	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 4311 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4172		12/09/2019	Iara Rebouças Pinheiro	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção 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.									
532	4517		13/09/2019	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 4415 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4519		13/09/2019	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 4417 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4521		13/09/2019	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 4419 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4515		13/09/2019	Luiz André Reis	208,08 P	208,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 4413 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro 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.									
532	4607		25/09/2019	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 4505 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4956		25/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	relatório		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 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4854 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.9.									
532	4954		25/09/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 4852 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	4958		25/09/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 4856 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	4960		25/09/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 4858 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	5089		27/09/2019	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 4987 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	5086		27/09/2019	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 4984 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento 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.									
532	4962		27/09/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 4860 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	4964		27/09/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 4862 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	4966		27/09/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 4864 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
<b>Total de pagamentos: 35</b>					<b>9.942,36</b>	<b>9.942,36</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-95,00</b>	<b>-95,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.847,36</b>			