

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1626	21645/2019	03/05/2019	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 deslocamento para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.									
231	1627	21645/2019	03/05/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião da 1059ª Sessão Plenária, realizada no dia 23/04/2019 às 18:30 h na Sede do Crea-ES, em Vitória.									
231	1618	21645/2019	03/05/2019	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 deslocamento para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.									
231	1619	21645/2019	03/05/2019	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 do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.									
231	1622	21645/2019	03/05/2019	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 locomoção para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.									
399	1586		06/05/2019	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 do empenho 399, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, pela pagamento de deslocamento para participar da Reunião Especial da ABNT/CE-002.134.003 em 09/05/2019 em Curitiba-PR.									
231	1623	21645/2019	07/05/2019	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.									
231	1650	21645/2019	08/05/2019	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 , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para participar da 217ª Reunião da CEP - Comissão Ética Profissional no dia 22/04/2019, da Reunião 1059ª Sessão Plenária no dia 23/04/19 e da 643ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC no dia 24/04/19, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1640	21645/2019	08/05/2019	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 do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para a 5ª reunião COR - Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia 17/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1643	21645/2019	08/05/2019	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 , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para a 5ª reunião COR - Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia 17/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1648	21645/2019	08/05/2019	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 , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para participar da Reunião da CEEQGM no dia 08/04/2019 às 19:00h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1652	21645/2019	08/05/2019	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 , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para participar da 643ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC no dia 24/04/19, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1642	21645/2019	08/05/2019	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 , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para a 5ª reunião COR - Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia 17/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1646	21645/2019	08/05/2019	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 , Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para a 1059ª reunião Sessão Plenária no dia 23/04/2019 às 18:30h, e participação do GT Agrotóxico realizada no dia 24/04/19 às 09:30 h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1677	21645/2019	10/05/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento para participar da Reunião de Instalação da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, realizada no dia 26/03/19 às 16:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
419	1686	75428/2019	10/05/2019	Jorge Luís Rodrigues Costa	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 419, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, pelo pagamento de deslocamento para participar da posse dos Inspectores do Crea-ES, na Inspeção de Guarapari no dia 26/04/2019 em Guarapari-ES.									
422	1682	75433/2019	10/05/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Paulo de Tarso Avila de Oliveira, liquidação do empenho 422, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Paulo de Tarso Avila de Oliveira, pelo pagamento de deslocamento, para participar da posse dos Inspectores do Crea-ES, na Inspeção de Guarapari no dia 26/04/2019 em Guarapari-ES.									
231	1755	21645/2019	13/05/2019	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 a diária para participar de reunião da 1059ª Sessão Plenária no dia 23/04/19 às 18:30h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2504	21645/2019	24/05/2019	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 , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente referente a deslocamento para participar da Reunião 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2488	21645/2019	24/05/2019	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 deslocamento para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária, realizada no dia 14/05/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2490	21645/2019	24/05/2019	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 , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 5ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe no dia 08/05/2019 na Sede do Crea-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	2493	21645/2019	24/05/2019	Dario Antonio de Almeida	26,64 P	26,64	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 479, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento, para a participação do mesmo na Microrregional de Colatina-ES - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo, no dia 21/05/2019.									
231	2548	21645/2019	24/05/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, Conselheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária no dia 09/04/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2487	21645/2019	24/05/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária, realizada no dia 14/05/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2485	21645/2019	24/05/2019	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 deslocamento para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária, realizada no dia 14/05/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2494	21645/2019	27/05/2019	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 a deslocamento para participar da 7ª Reunião do CEP/CNP no dia 09/05/2019 na Sede do Crea-ES.									
231	2483	21645/2019	27/05/2019	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 deslocamento para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária, realizada no dia 09/04/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
Total de pagamentos: 27					6.466,04	6.466,04			
Total líquido:						6.466,04			