CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 M dia 23/04/19 às 1			o do empenho 231, autorização de débito , autorização	ref. a Valor empeni	hado a Conselheiros	do CREA-ES, referent	te deslocamento _l	para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no	
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 Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	
	Pago a George So 23/04/19 às 18:3			mpenho 231, autorização de débito , autorização ref. a \	Valor empenhado a	Conselheiros do CRI	EA-ES, referente desl	ocamento para p	articipar da reunião 1059 ^a sessão plenária, realizada no dia	
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 Rebo no dia 23/04/19 à			ação do empenho 231, autorização de débito , autorizaçã	ão ref. a Valor emp	penhado a Conselhe	iros do CREA-ES, refe	rente deslocamer	nto para participar da reunião 1059 ^a sessão plenária, realizada	
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 Zulm às 18:30 h na Seo		dação do emper	nho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor	r empenhado a Cons	selheiros do CREA-E	S, referente locomoçã	ío para participar	da reunião 1059 ^a sessão plenária, realizada no dia 23/04/19	
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 N 09/05/2019 em C		uidação do emp	enho 399, autorização de débito , autorização ref. a Val	or empenhado a Ra	idegaz Nasser Junioi	r, pela pagamento de o	deslocamento par	a participar da Reunião Especial da ABNT/CE-002.134.003 em	
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 dia 23/04/19 às 1			o empenho 231, autorização de débito , autorização ref	f. a Valor empenhad	lo a Conselheiros do	CREA-ES, referente o	deslocamento pa	ra participar da reunião 1059 ^a sessão plenária, realizada no	
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	
				mpenho 231, autorização de débito , Valor empenhado a da 643ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia					ão da CEP - Comissão Ética Profissional no dia 22/04/2019, da	
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 Anto 17/04/2019 às 18				empenhado a Conse	elheiros do CREA-ES,	referente a deslocar	mento para a 5ª r	reunião COR - Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia	

CREA/ES

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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
231		uças Pinheiro, liq	uidação do emp	•	,	•	•	^a reunião COR - Co	Conselheiros omissão Organizadora - 10 ^a CEP/CNP no dia 17/04/2019 às
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 Rebo -ES em Vitória-ES		uidação do emp	penho 231, autorização de débito, Valor empenhado	a Conselheiros do CREA	A-ES, referente à o	deslocamento para par	ticipar da Reunião	o da CEEQGM no dia 08/04/2019 às 19:00h, na Sede do Cro
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 Zulm 24/04/19, na Sed			nho 231, autorização de débito , Valor empenhado a	Conselheiros do CREA-E	ES, referente à di	árias para participar d	a 643ª Reunião d	a Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC no dia
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 Rosember 18:30h, na Sede			penho 231, autorização de débito , Valor empenhado	a Conselheiros do CRE	A-ES, referente à	deslocamento para a	5ª reunião COR - (Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia 17/04/2019 às
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
				penho 231, autorização de débito , Valor empenhado la Sede do Crea-ES em Vitória-ES.	a Conselheiros do CRE	A-ES, referente à	diárias para a 1059ª r	eunião Sessão Ple	nária no dia 23/04/2019 às 18:30h, e participação do GT
231	1677	21645/2019	10/05/2019	George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				mpenho 232, autorização de débito , memorando ref. zada no dia 26/03/19 às 16:30 h na Sede do Crea-ES		Conselheiros do CF	REA-ES, referente estin	nativa de deslocam	nento para participar da Reunião de Instalação da Comissão
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 Inspetoria de Gua	Rodrigues Costa Arapari no dia 26/	a, liquidação do /04/2019 em Gua	empenho 419, autorização de débito , autorização re arapari-ES.	ef. a Valor empenhado a	a Jorge Luís Rodrig	jues Costa, pelo pagan	nento de deslocam	ento para participar da posse dos Inspetores do Crea-ES, na
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
				do empenho 422, autorização de débito , autorizaçã 2019 em Guarapari-ES.	o ref. a Valor empenh	ado a Paulo de Ta	rso Avila de Oliveira, po	elo pagamento de	deslocamento, para participar da posse dos Inspetores do
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 Andre Sede do Crea-ES		do empenho 23	31, autorização de débito , autorização ref. a Valor e	mpenhado a Conselheir	ros do CREA-ES, re	ferente a diária para p	articipar de reuniã	o da 1059ª Sessão Plenária no dia 23/04/19 às 18:30H na
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 Lu 14/05/2019 às 18				alor empenhado a Cons	selheiros do CREA-	ES, referente referent	e a deslocamento	para participar da Reunião 1060ª Sessão Plenária no dia
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 Anto 14/05/2019 às 18				. a Valor empenhado a	Conselheiros do Cl	REA-ES, referente des	locamento para pa	rticipar da reunião 1060ª Sessão Plenária, realizada no dia
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 Anto dia 08/05/2019 n			mpenho 231, autorização de débito , memorando ref	a Valor empenhado a	Conselheiros do CF	REA-ES, referente a de	slocamento para p	articipar da 5ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe n

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	
				mpenho 479, autorização de débito , memorando ref. a \ Profissionais do Espírito Santo, no dia 21/05/2019.	/alor empenhado a Co	onselheiros do Cl	REA-ES, pelo pagamento	de deslocament	o, para a participação do mesmo na Microrregional de	
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 Giacomin	167,28 P	167,28	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	
	Pago a George Scarpat Giacomin, 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 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 Ant Sede do Crea-ES	,	liquidação do e	mpenho 231, autorização de débito , autorização ref. a \	/alor empenhado a C	onselheiros do C	REA-ES, referente a desl	ocamento para p	articipar da 7ª Reunião do CEP/CNP no dia 09/05/2019 na	
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 o	Total de pagamentos: 27				6.466,	04 6.4	66,04			
Total líquido:						6.4	66,04			