

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	3639		01/08/2019	Dario Antonio de Almeida	84,66 P	84,66	autorização	120071/2019	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3544 do empenho 509, autorização de débito , autorização 120071/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de locomoção para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019.Justificativa: referente deslocamento, para participação do evento 10º CEP - Microregional de São Mateus - em 30.05.</p>									
532	4289		01/08/2019	Dario Antonio de Almeida	84,66 P	84,66	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3544 do empenho 509, autorização de débito , autorização 120071/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de locomoção para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019.Justificativa: referente deslocamento, para participação do evento 10º CEP - Microregional de São Mateus - em 30.05.</p>									
532	3712		02/08/2019	José Zulmiro Cuzzuol	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago ao conselheiro do Crea-ES José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3616 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar da 25º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 à 09/08/2019 em Florianópolis/SC.</p>									
532	3720		07/08/2019	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3623 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCEC no período de 12 à 14/08/2019 em Campo Grande/MS.</p>									
532	3741		07/08/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3642 do empenho 559, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar da 646ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil, realizada no dia 30/07/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
532	3744		07/08/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3645 do empenho 559, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar da 646ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil, realizada no dia 30/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
532	3871		14/08/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3771 do empenho 532, autorização de débito , referente à deslocamento, para participar da 5ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/08/2019 às 18:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
509	3824		14/08/2019	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 ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3723 do empenho 497, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
532	3714		14/08/2019	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 ao conselheiro Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.									
532	3718		14/08/2019	Igor Trancoso Dadalto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago ao Conselheiro Igor Trancoso Dadalto, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.									
532	3716		14/08/2019	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago ao Conselheiro Marcos Adriany Martins, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.									
532	3873		14/08/2019	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 3773 do empenho 532, autorização de débito , referente à deslocamento, para participar da 5ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/08/2019 às 18:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	3941		16/08/2019	Álvaro João Bridi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação 3841 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento, para o referido conselheiro, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
532	3890		16/08/2019	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago ao Breno Coutinho Schmidt, liquidação 3789 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química - CCEEQ - em São Paulo/SP no período de 19 à 21/08/2019.									
532	3909		16/08/2019	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 3809 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da reunião do GT - Tecnólogos no dia 06/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	3935		16/08/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 3835 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento, para o referido conselheiro participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Conforme deliberado na 4ª Reunião da Diretoria ocorrida no dia 11/06/19 e indicação do Presidente da SEEA.									
532	3776		16/08/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
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.									
647	3942	129503/2019	16/08/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	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 Rosembergue Bragança, liquidação 3842 do empenho 647, autorização de débito , referente a deslocamento, para o referido conselheiro, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
532	4054		20/08/2019	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 do CREA-ES, liquidação 3954 do empenho 532, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES									
532	4052		20/08/2019	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 3952 do empenho 532, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES									
532	4056		20/08/2019	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 3956 do empenho 532, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES									
Total de pagamentos: 21					3.788,52	3.788,52			
Total líquido:						3.788,52			