

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	5248		09/10/2019	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 5146 do empenho 739, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema "Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
765	5286	54.431/2019	09/10/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	312,12 P	312,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 5184 do empenho 765, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucas Souza Moraes de Jesus, referente a deslocamento para o mesmo participar das 1ª e 2ª Reunião do GT (Grupo de Trabalho) Poluição Atmosférica e nas 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias na Sede do Crea-ES em Vitória-ES, nos dias 15/07/2019, 13/08/2019, 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente.									
532	5298		09/10/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 5196 do empenho 532, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da 1065ª Sessão Plenária no dia 10/09/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30.									
532	5494		14/10/2019	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, Conselheiros do CREA-ES, liquidação 5392 do empenho 532, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 220ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Profissional em 02/10/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5496		14/10/2019	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 5394 do empenho 532, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 220ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Profissional em 02/10/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5129		17/10/2019	Filipe Emanuel da Silva Machado Basto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Filipe Emanuel da Silva Machado Basto, liquidação 5027 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA.									
532	5104		17/10/2019	Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 5002 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA.									
532	5116		17/10/2019	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	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 Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 5014 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA
532	5118		17/10/2019	José Zulmiro Cuzzuol	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a José Zulmiro Cuzzuol Conselheiro do CREA-ES, liquidação 5016 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA
532	5122		17/10/2019	Luiz Alberto Pretti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação 5020 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA
532	5124		17/10/2019	Nicanor Nascimento Netto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Nicanor Nascimento Netto, liquidação 5022 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA
532	5114		17/10/2019	Ricardo de Lima Guariento	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação 5012 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA
667	5502		21/10/2019	Dario Antonio de Almeida	368,36 P	368,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 5400 do empenho 667, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar das Reuniões Plenárias do Confea de números 1509/1510 e 1511 no período de 23 à 25/10/2019 em Brasília-DF, diante de assuntos de grande importância para os Tecnólogos que estão pautados, relativos a tramitação da Proposta de nova Resolução para o Sistema.
667	5638		22/10/2019	Cintia Vila Bullus	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Cintia Vila Bullus, liquidação 5536 do empenho 667, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar, representando a Presidente do Crea-ES Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no curso de Formação Sindical, a convite da Coordenadora do Coletivo de Mulheres da Fisenge, que acontecerá no dia 19/10/2019 na Fisenge no Rio de Janeiro-RJ.
532	5785		25/10/2019	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 5682 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 477ª Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica - CEEMM do Crea-ES no dia 07/10/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5781		25/10/2019	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 5676 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 1066ª Reunião Plenária do Crea-ES no dia 08/10/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5634		25/10/2019	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 5532 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5779		25/10/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 5676 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 221ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética do Crea-ES no dia 09/10/2019 às 18h20 à 21hna Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5844		25/10/2019	André Bernardi Candeia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a André Bernardi Candeia, liquidação 5742 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do 3º Workshop de Iluminação a Led no período de 29 à 30/10/2019 no Rio de Janeiro-RJ.
532	5799		25/10/2019	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 5697 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5630		25/10/2019	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 5528 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5801		25/10/2019	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 5699 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5636		25/10/2019	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 5534 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5632		25/10/2019	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 5530 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5847		25/10/2019	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 5745 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5794		25/10/2019	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 5692 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5783		25/10/2019	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 5676 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária do Crea-ES no dia 08/10/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	5805		25/10/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	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 5703 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 221ª Reunião da Comissão de Ética Profissional do Crea-ES no dia 02/10/2019 às 18h20 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5792		25/10/2019	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 5690 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5789		25/10/2019	Luiz André Reis	199,04 P	199,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 5687 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar do VI Congresso Brasileiro de Heveicultura no período de 22 à 24/10/2019 em Belo Horizonte/MG, conforme aprovado no plano de trabalho 2019 da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho do Crea-ES.									
532	5846		25/10/2019	Marconi Pereira Fardin	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação 5744 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do 3º Workshop de Iluminação a Led no período de 29 à 30/10/2019 no Rio de Janeiro-RJ.									
532	5803		25/10/2019	Rosebergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosebergue Bragança, liquidação 5701 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5840		30/10/2019	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 5738 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma participar da 8ª Reunião Ordinária do GT (Grupo de Trabalho) Geominas no dia 21/10/2019 às 18h40 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	5929		30/10/2019	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 5827 do empenho 532, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 1066ª Reunião Plenária em 08/10/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5931		30/10/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 5829 do empenho 532, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 1066ª Reunião Plenária em 08/10/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
Total de pagamentos: 35					6.619,44	6.619,44			
Total líquido:						6.619,44			