

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	3112		03/07/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 3017 do empenho 511, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Funcionários do CREA-ES, referente a deslocamento para a mesma participar do Workshop de políticas para entidades de classe, considerando demanda do Fórum Nacional dos CDER 's, como também importância na abordagem ao assunto chamamento público para Entidades de Classe Registradas, aspectos da Lei 13.019/2015 no dia 02/07/2019 no Crea-PR em Curitiba-PR.</p>									
511	3114		03/07/2019	Marlucia de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação 3019 do empenho 511, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Funcionários do CREA-ES, referente a deslocamento para a mesma participar do Workshop de políticas para entidades de classe, considerando demanda do Fórum Nacional dos CDER 's, como também importância na abordagem ao assunto chamamento público para Entidades de Classe Registradas, aspectos da Lei 13.019/2015 no dia 02/07/2019 no Crea-PR em Curitiba-PR.</p>									
549	3368	11481/2019	05/07/2019	José Márcio Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a José Márcio Martins, liquidação 3273 do empenho 549, autorização de débito , ref. pagamento de deslocamento para o mesmo participar do " Seminário Internacional de Inteligência Artificial!" a realizar-se pelo Senge-MG e patrocínio pelo Confea, Mútua-MG, Crea-MG e Fisenge, ocorrerá em Belo Horizonte no Crea-MG no período de 10 e 11/06/2019, onde será debatido a disseminação da inteligência artificial na industria na prestação de serviços, nas atividades do campo de atuação dos profissionais de Eng. Agronomia e Geociências e Impacto nas relações de trabalho.</p>									
556	3472		15/07/2019	Fernando Luis Fontes Barros	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação 3377 do empenho 556, autorização de débito , autorização, ref. a traslado Servidores, para participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.</p>									
556	3469		15/07/2019	Jeferson de Carvalho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação 3374 do empenho 556, autorização de débito , autorização ref. a traslado do Servidor para participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019. Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
540	3349		15/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3254 do empenho 540, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar da 3º Reunião Ordinária da CCEEC - Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - no período de 17 à 19/07/2019 em Manaus/AM.</p>									
556	3467		15/07/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 3372 do empenho 556, autorização de débito , autorização ref. a traslado para participação da servidora em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019. Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
556	3479		15/07/2019	Sandra Regina Pimenta	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Sandra Regina Pimenta, liquidação 3384 do empenho 556, autorização de débito , autorização ref. a traslado da Servidora para participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.</p>									
556	3465		15/07/2019	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação 3370 do empenho 556, autorização de débito , autorização ref. a traslado da servidora , para participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019. Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	3574		16/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
564	3568		19/07/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	167,28 P	167,28	relatório	116344	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 3474 do empenho 564, autorização de débito , relatório 116344 ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente locomoção verificar mudanças de salas nas instalações da Inspeção de São MaTeus</p>									
581	3615		22/07/2019	Aldinê Antunes Araújo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Aldinê Antunes Araújo, liquidação 3520 do empenho 581, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Aldinê Antunes Araújo, participação na 3ª Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais realizado em Brasília Distrito Federal nos dias 06 a 09/08/2019. Justificativa: referente traslado, a presidente indicou a Subprocuradora Aldinê Antunes Araújo para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília- DF a ser realizada no período de 06 a 09/08/2019.</p>									
579	3610		22/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00 P	95,00	autorização	120512	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 3515 do empenho 579, autorização de débito , autorização 120512 ref. a Valor empenhado a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, para participação da Reunião Coletiva dos Gerentes de TI do CREA MG, CREA BA e CREA ES Na sede do CREA MG nos dias 23 e 2/07/2019. Justificativa: por ordem da Sra. presidente, participará da reunião coletiva dos gerentes de TI do CREA-MG/CREA-BA/CREA-ES para abordagem da migração do sistema de informática SITAC, na sede do CREA-MG em Belo Horizonte- MG nos dia 23 e 24/07/2019.</p>									
561	3631		22/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00 P	95,00	autorização	117644	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3536 do empenho 561, autorização de débito , autorização 117644 ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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 traslado, para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC</p>									
571	3587		26/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00 P	95,00	autorização	118549	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 3492 do empenho 571, autorização de débito , autorização 118549 , participação no encontro de TI do Sistema Confea/ CREAS de 2019 em Brasília nos dias 30 e 31/07/2019.</p>									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>1.497,28</b>	<b>1.497,28</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.497,28</b>			