

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	5526		01/11/2019	Antônio Luiz Pinheiro 03.06 - Eng. Química, Geologia e Minas	376,52 P	376,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 5424 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do X Simpósio de Rochas Ornamentais do Nordeste que acontecerá no período de 05 à 07/11/2019 em Fortaleza/CE					
532	6004		04/11/2019	Rosembergue Bragança 01.01 - Plenário	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 5902 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6016		05/11/2019	Antônio Luiz Pinheiro 01.01 - Plenário	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 5914 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6014		05/11/2019	Dario Antonio de Almeida 01.01 - Plenário	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 5912 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6012		05/11/2019	Francisco Luis da Silva Felner 01.01 - Plenário	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 5910 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6010		05/11/2019	José Zulmiro Cuzzuol 01.01 - Plenário	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 5908 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
667	5832		05/11/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos 04.01 - Gabinete da Presidência	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 5730 do empenho 667, autorização de débito , referente a deslocamento para a Presidente do Crea-ES, Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, participar do Seminário dos Conselhos de Fiscalização Profissional "Fiscalização e Controle de Gestão do Sistema Conselhos de Fiscalização Profissional - Fiscalização do TCU que será realizado em 08/11/2019 em Brasília-DF.					
532	6008		05/11/2019	Luiz André Reis 01.01 - Plenário	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 Luiz André Reis, liquidação 5906 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5519		06/11/2019	Eduardo Armando Altoe 03.02 - Engenharia Elétrica	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação 5417 do empenho 532, autorização de débito , referente deslocamento para o referido conselheiro participar do XXV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, no período de 10 à 13/11/2019 em Belo horizonte-MG.									
532	5517		06/11/2019	Ronimar Espindula Volkers 03.02 - Engenharia Elétrica	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ronimar Espindula Volkers, liquidação 5415 do empenho 532, autorização de débito , referente deslocamento para o referido conselheiro participar do XXV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, no período de 10 à 13/11/2019 em Belo horizonte-MG.									
667	6038		08/11/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos 04.01 - Gabinete da Presidência	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 5936 do empenho 667, autorização de débito , referente e diária para a Srª Presidente do Crea-ES participar do II Fórum de Mulheres do Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (Cigre-Brasil) no dia 13/11/2019, que acontecerá durante a XXV SNPTEE em Belo Horizonte-MG.									
667	6054		08/11/2019	Luiz André Reis 04.01 - Gabinete da Presidência	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 5952 do empenho 667, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da Presidência da cerimonia de entrega de carteiras ao profissionais (Programa Boas Vindas) e da Palestra "Engenharia, Desenvolvimento e Soberania - PEC 108/2019" no dia 30/07/2019 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5844		13/11/2019	André Bernardi Candeia 03.02 - Engenharia Elétrica	-95,00 E	-95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 5844, 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.									
667	6161		15/11/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos 04.01 - Gabinete da Presidência	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 6058 do empenho 668, autorização de débito, referente a deslocamento para a mesma participar a convite da Solenidade do 18º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente no dia 21/11/19, oportunidade que fará visita ao Crea-GO no dia 22/11/19.									
532	6215		20/11/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha 03.06 - Eng. Química, Geologia e Minas	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 6113 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para a conselheira participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Química, Geologia e Minas - CEEQGM no dia 11/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6211		20/11/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha 02.02 - Comissão de Ética	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 6108 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para a conselheira participar da 222ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter ordinária no dia 05/11/2019 às 18h40min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. De acordo com o Plano de Trabalho.									
532	6219		20/11/2019	Antônio Luiz Pinheiro 03.06 - Eng. Química, Geologia e Minas	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 6116 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Química, Geologia e Minas - CEEQGM no dia 11/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6217		20/11/2019	Conselheiros do CREA-ES 03.06 - Eng. Química, Geologia e Minas	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 George Scarpat Giacomini, liquidação 6115 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Química, Geologia e Minas - CEEQGM no dia 11/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6256		25/11/2019	Marcos Adriany Martins 03.03 - Eng. Mecânica e Metalúrgica	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação 6154 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para conselheiro participar do I COEMI- SE - Congresso Estadual de Engenharia Mecânica e Industrial a ser realizado no período de 28 e 29/11/2019 em Aracaju-SE.					
532	6293		27/11/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha 01.01 - Plenário	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 6191 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6283		27/11/2019	Dario Antonio de Almeida 01.01 - Plenário	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 6181 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6285		27/11/2019	Francisco Luis da Silva Felner 01.01 - Plenário	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 6183 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6287		27/11/2019	José Zulmiro Cuzzuol 01.01 - Plenário	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 6185 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6289		27/11/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus 01.01 - Plenário	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 6187 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6291		27/11/2019	Luiz André Reis 01.01 - Plenário	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 6189 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
667	6299		27/11/2019	Radegaz Nasser Junior 04.01 - Gabinete da Presidência	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				PPago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 6197 do empenho 667, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da Reunião de revisão da ABNT/CE-002:138:042, para estabelecer por consenso, regras, diretrizes ou características para o referido assunto, no dia 29/11/2019 em São Paulo-SP, como representante do Crea-ES indicado em Reunião de Diretoria n dia 04/06/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 25</b>					<b>4.336,12</b>	<b>4.336,12</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-95,00</b>	<b>-95,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.241,12</b>			
		01.01 - Plenário				2.533,68			
		02.02 - Comissão de Ética				104,04			
		03.02 - Engenharia Elétrica				95,00			
		03.03 - Eng. Mecânica e Metalúrgica				95,00			
		03.06 - Eng. Química, Geologia e Minas				929,36			
		04.01 - Gabinete da Presidência				484,04			
		<b>Total Centro Custo:</b>				<b>4.241,12</b>			