

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	134		21/01/2020	Lucas Souza Moraes de Jesus	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 25 do empenho 119, autorização de débito, referente a diária por ter participado da 8ª Reunião do CDER (Colégio de Entidades de Classe do Crea-ES), como representante da AEFES no dia 16/12/20 na Sede do Crea-ES em Vitória									
119	136		21/01/2020	Luiz André Reis	622,00 P	622,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 27 do empenho 119, autorização de débito, autorização, referente a diárias por ter participado 1069ª Sessão Plenária no dia 10/12/19 e 6ª Reunião CRT (Comissão de Renovação do Terço) no dia 23/12/19 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
119	155	201674/2019	28/01/2020	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.385,00 P	1.385,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 44 do empenho 119, autorização de débito, referente a diárias para a Presidente da Crea-ES participar de reunião com o Presidente do Crea-RJ, verificar o processo de TI da área afim do Crea-RJ e conhecer os procedimentos do setor de atendimento, como também participar do evento da ABEA-RJ, para receber homenagem como Mulher Destaque a ABEA-RJ 2019 na Sede do Clube Engenharia na Cidade do Rio de Janeiro no período de 27 e 28/01/2020.									
119	355	201674/2019	30/01/2020	Renan Torezani da Silva	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Renan Torezani da Silva, liquidação 234 do empenho 119, autorização de débito, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	286	201674/2019	31/01/2020	Dario Antonio de Almeida	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 168 do empenho 119, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	288	201674/2019	31/01/2020	Joao Batista Esteves Peluzio	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 170 do empenho 119, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
119	284	201674/2019	31/01/2020	Luiz André Reis	311,00 P	311,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 166 do empenho 119, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de diárias para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>3.562,00</b>	<b>3.562,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.562,00</b>			