

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	184	13842/2019	01/02/2019	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 do empenho 179, cheque 319834, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
175	180	13851/2019	01/02/2019	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 do empenho 175, cheque 319832, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
177	182	13850/2019	01/02/2019	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 do empenho 177, cheque 319833, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
173	178	13852/2019	01/02/2019	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 do empenho 173, cheque 319831, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na reunião de instalação da CEEC na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
207	420	19473/2019	11/02/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	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 do empenho 207, cheque 319886, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Vice Presidente da República com ouros Presidentes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, no dia 06/02/2019.									
257	571	25247/2019	18/02/2019	Eduardo Armando Altoe	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 do empenho 257, cheque 319976, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente auxílio traslado para participação em 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
241	563	16698/2019	18/02/2019	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 do empenho 241, cheque 319972, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
245	567	18227/2019	18/02/2019	José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 245, cheque 319974, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
237	559	18219/2019	18/02/2019	Larissa Bitencourt Pavan	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Larissa Bitencourt Pavan, liquidação do empenho 237, cheque 319970, autorização ref. a Valor empenhado a Larissa Bitencourt Pavan, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	561	16713/2019	18/02/2019	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 do empenho 239, cheque 319971, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
243	565	17725/2019	18/02/2019	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 do empenho 243, cheque 319973, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
231	549	21645/2019	20/02/2019	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 do empenho 231, cheque 319965, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.									
231	545	21645/2019	20/02/2019	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 do empenho 231, cheque 319963, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
231	547	21645/2019	20/02/2019	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 do empenho 231, cheque 319964, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
231	539	21645/2019	20/02/2019	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 do empenho 231, cheque 319960, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
231	543	21645/2019	20/02/2019	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 do empenho 231, cheque 319962, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
231	551	21645/2019	20/02/2019	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 do empenho 231, cheque 319966, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.									
231	537	21645/2019	20/02/2019	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 do empenho 231, cheque 319959, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
231	553	21645/2019	20/02/2019	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 do empenho 231, cheque 319967, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.									
231	533	21645/2019	20/02/2019	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 do empenho 231, cheque 319957, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
231	541	21645/2019	20/02/2019	José Zulmíro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmíro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, cheque 319961, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	535	21645/2019	20/02/2019	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 do empenho 231, cheque 319958, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
261	583	26047/2019	25/02/2019	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 do empenho 261, cheque 319986, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 469ª Reunião Plenária da CEEMM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 04/02/2019.									
Total de pagamentos: 23					4.512,44	4.512,44			