

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	95	5369/2019	25/01/2019	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 do empenho 131, cheque 320726, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação em Reunião de Diretoria e na 2ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe do Crea/ES, no dia 09/01/2019.									
160	159	13035/2019	30/01/2019	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 160, cheque 320813, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
156	155	13037/2019	30/01/2019	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 156, cheque 320811, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
164	163	13040/2019	30/01/2019	George Scarpato Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomin, liquidação do empenho 164, cheque 320815, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomin, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
152	151	13036/2019	30/01/2019	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 152, cheque 320809, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
166	165	13033/2019	30/01/2019	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 166, cheque 320816, autorização ref. a Valor empenhado a Joao Batista Esteves Peluzio, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
162	161	13034/2019	30/01/2019	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 162, cheque 320814, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
158	157	13041/2019	30/01/2019	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 do empenho 158, cheque 320812, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	153	13039/2019	30/01/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 154, cheque 320810, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>2.144,04</b>	<b>2.144,04</b>			