

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	2385	21645/2019	03/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	199,04 P	199,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 1ª COAMA Congresso amazônico de Mineração, Metalurgia e materiais, nos dias 06 à 08/06/2019 em Carajás Centro de Convenções - Marabá - PA</p>									
462	2188	85.643/2019	03/06/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 462, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, para pagamento de deslocamento para o referido conselheiro participar de Reunião Especial da ABNT/CE-002.:134.003 no 06/06/2019 em Belo Horizonte-MG</p>									
231	2509	21645/2019	05/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 3ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Geominas na Sede do Crea-ES no dia 20/05/2019 às 18h30.</p>									
231	2521	21645/2019	05/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.</p>									
479	2533	89081/2019	05/06/2019	Dario Antonio de Almeida	130,44 P	130,44	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 479, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento, para a participação do mesmo na Microrregional de Colatina-ES - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo, no dia 21/05/2019.</p>									
479	2535	89081/2019	05/06/2019	Eduardo Armando Altoe	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 479, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento para a participação do mesmo nas Microrregionais de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019 - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo.</p>									
231	2555	21645/2019	05/06/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Francisco Luis da Silva Felner, Conselheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
231	2515	21645/2019	05/06/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.</p>									
231	2514	21645/2019	05/06/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
231	2512	21645/2019	05/06/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 2ª Reunião CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/04/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	2518	21645/2019	05/06/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
231	2526	21645/2019	05/06/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 3ª Reunião da COTC - Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 13/05/2019 na Sede do Crea-ES.									
231	2524	21645/2019	05/06/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 7ª Reunião do CEP/CNP no dia 09/05/2019 na Sede do Crea-ES.									
231	2520	21645/2019	05/06/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
231	2754	21645/2019	12/06/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 48ª Reunião da CEEQGM no dia 27/05/2019 às 19: h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
231	2753	21645/2019	12/06/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 48ª Reunião da CEEQGM no dia 27/05/2019 às 19: h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
501	2722	91735/2019	12/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 501, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pela pagamento de deslocamento para participar da Microrregional de São Mateus/ES - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019 às 18:30h.									
502	2724	92256/2019	12/06/2019	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 502, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pela pagamento de deslocamento para participar da Microrregional de São Mateus/ES - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019 às 18:30h.									
231	2761	21645/2019	14/06/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 48ª Reunião da CEEQGM em 27/05/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
231	2813	21645/2019	14/06/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para a mesma participar da 473ª Reunião Ordinária da CEEMM - Câmara Especializada de engenharia Mecânica, como representante do plenário no dia 03/06/2019 na Sede do Crea-Es às 19:00h.									
231	2757	21645/2019	14/06/2019	Dario Antonio de Almeida	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 77ª Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP e na 644ª /reunião da CEEc no dia 28/05/2019 às 19: h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
231	2810	21645/2019	14/06/2019	Dario Antonio de Almeida	368,36 P	368,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar do 30ª Cbesa - Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental no período de 16 à 19 de junho/19 na Cidade de Natal/RN.									
231	2759	21645/2019	14/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 77ª Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP no dia 28/05/2019 e 48ª Reunião da CEEQGM em 27/05/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.
509	2790		14/06/2019	Marcos Adriany Martins	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 do empenho 509, autorização de débito , autorização, para pagamento de deslocamento, para o o referido conselheiro representar o Crea-ES no 8ª Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, conforme convite da Sr. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no período de 10 a 11/06/2019 em São Paulo/SP.
524	2937	93.824/2019	18/06/2019	André Bernardi Candeia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a André Bernardi Candeia, liquidação 2842 do empenho 524, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente a deslocamento, para o mesmo participar do curso "Projeto e Dimensionamento de Usinas Solares e Sistemas Fotovoltaico de Geração Distribuída" a ser realizada em Campinas/SP no período de 23 à 24/06/2019.
231	2955	21645/2019	19/06/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
231	2965	21645/2019	19/06/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
231	2963	21645/2019	19/06/2019	Dario Antonio de Almeida	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 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
231	2957	21645/2019	19/06/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento, para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
231	2971	21645/2019	19/06/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
231	2961	21645/2019	19/06/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
231	2959	21645/2019	19/06/2019	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, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
231	2967	21645/2019	19/06/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
231	2969	21645/2019	19/06/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
231	2953	21645/2019	19/06/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	2943	21645/2019	24/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar do X Forum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia em Brasília-DF no período de 25 à 26/06/2019.									
532	3001		26/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 2906 do empenho 532, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para participar da reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	3005		26/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 2910 do empenho 532, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 218ª Reunião da Comissão de Ética Profissional no dia 12/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	2999		26/06/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 2904 do empenho 532, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para participar na reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
509	3098		28/06/2019	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 3002 do empenho 508, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a locomoção para o referido conselheiro participar de intercâmbio a ser realizado pelo CEDER/PR e demais CEDER 's de todo os país no dia 02/07/2019 na cidade de Curitiba-PR, com o objetivo de unificar procedimentos e melhorar os padrões para as Entidades de Classes Regionais.									
<b>Total de pagamentos: 40</b>					<b>9.367,64</b>	<b>9.367,64</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.367,64</b>			