

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	792	21645/2019	08/03/2019	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 320090, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião de instalação do GT Geominas, no dia 27/02/2019.									
323	909	36814/2019	13/03/2019	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 323, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em 10º Encontro das Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de Língua Portuguesa e Castelhana, realizado pelo CECPC - Conselho de Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de Língua Portuguesa e Castelhana, Confea e CREA/RJ no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 14 e 15/03/2019.									
231	814	21645/2019	13/03/2019	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, cheque 320098, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/02/2019.									
231	832	21645/2019	13/03/2019	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, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião de instalação do GT Agrotóxicos do Crea/ES, no dia 27/02/2019.									
319	849	36656/2019	15/03/2019	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 319, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em 470ª Reunião Ordinária da CEEMM como representante do plenário em Vitória/ES, no dia 11/03/2019.									
313	844	32552/2019	15/03/2019	Luiz Flávio Vianna	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz Flávio Vianna, liquidação do empenho 313, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Flávio Vianna, referente deslocamento para a posse administrativa no gabinete da presidência, na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 01/03/2019.									
231	1062	21645/2019	25/03/2019	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 reunião da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.									
231	1018	21645/2019	25/03/2019	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 deslocamento para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
231	1064	21645/2019	25/03/2019	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 2ª reunião ordinária do GT de Geominas, na Sede do Crea-ES em 21/03/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
231	1071	21645/2019	25/03/2019	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 diária para participar da reunião da CEEQGM na sede do Crea-ES em 18/03/2019.						
231	1067	21645/2019	25/03/2019	Conselheiros do CREA-ES	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	
231	1020	21645/2019	25/03/2019	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 Conselheiros do CREA-ES Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.						
231	1043	21645/2019	25/03/2019	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 diárias para reuniões participar da 216ª Reunião de instalação da Comissão de Ética profissional em 19/03/19 na sede do Crea-ES.						
231	1030	21645/2019	25/03/2019	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 deslocamento para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.						
231	1016	21645/2019	25/03/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	
				Pago a Conselheiros do CREA-ES George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 231, Débito em conta , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.						
231	1066	21645/2019	25/03/2019	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 reunião da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.						
231	1022	21645/2019	25/03/2019	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 deslocamento para participação na 1ª Reunião da COR em 11/03/2019 e 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.						
231	1069	21645/2019	25/03/2019	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 pagamento de deslocamento para reunião da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.						
231	1028	21645/2019	25/03/2019	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 deslocamento para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.						
340	1047	43425/2019	25/03/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	298,35 P	298,35	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 340, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião da Região Sudeste na Sede do Crea-MG no dia 20/03/19.						
231	1026	21645/2019	25/03/2019	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 deslocamento para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1033	21645/2019	25/03/2019	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 deslocamento para participação na 1ª Reunião da COTC no dia 27/02/2019 na sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1024	21645/2019	25/03/2019	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 deslocamento para participação na 1ª Reunião da COR no dia 11/03/2019 e 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
351	1139	45011/2019	29/03/2019	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
353	1141	124495/2018	29/03/2019	Domenico Accetta	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Domenico Accetta, liquidação 1046 do empenho 353, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Domenico Accetta, para pagamento de locomoção, pela realização de palestra "Fatores da erosão costeira, obras de contenção e recuperação/engorda de praia", proferido pelo palestrante Domenico Accetto, Diretor do Insituto Nacional de Pesquisa Hidroviárias (INPH), que acontecerá dentro do Seminário de Erosão e Obras Costeiras, realizado pelo Crea-ES, no dia 28/03/19, da 09: às 18:00, no auditório do Crea-ES em Vitória.									
347	1135	45965/2019	29/03/2019	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 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, para pagamento de locomoção pela participação na audiência pública, que se realizará conjuntamente o Crea-BA e a Defensoria Pública do Estado da Bahia no dia 01/04/19 em Salvador/BA, cujo tema será "Implementação da assistência técnica gratuita e pública para habitação de interesse social para a população de baixa renda.									
<b>Total de pagamentos: 26</b>					<b>5.562,11</b>	<b>5.562,11</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5.562,11</b>			