

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2020									
130	135		21/01/2020	Lucas Souza Moraes de Jesus	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 25 do empenho 119, autorização de débito, referente a deslocamento 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									
130	137		21/01/2020	Luiz André Reis	208,08 P	208,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 28 do empenho 119, autorização de débito, autorização, referente a deslocamento 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.									
130	156	20674/2019	28/01/2020	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 45 do empenho 119, autorização de débito, referente a deslocamento 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.									
130	287	20674/2019	31/01/2020	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 169 do empenho 130, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de deslocamento para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	289	20674/2019	31/01/2020	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 Conselheiros do CREA-ES, liquidação 171 do empenho 130, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de deslocamento para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	285	20674/2019	31/01/2020	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 167 do empenho 130, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de deslocamento para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					1.192,52	1.192,52			

Mês: fevereiro/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	159	20674/2019	03/02/2020	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 48 do empenho 130, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro da reunião da ABNT/CE-002:134.003, que está revisando a ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de de Engenharia na Construção Civil no dia 05/02/2020, na Sede do IBAPE em São Paulo/SP, como representante do Crea-ES, cuja indicação foi homologada pelo Plenário através da Decisão PL 012/2008 e indicado pelo Diretoria do conselho RD 008/2018.									
130	158	20674/2019	03/02/2020	Radegaz Nasser Junior	831,00 P	831,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 47 do empenho 130, autorização de débito, referente a diárias para o conselheiro da reunião da ABNT/CE-002:134.003, que está revisando a ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de de Engenharia na Construção Civil no dia 05/02/2020, na Sede do IBAPE em São Paulo/SP, como representante do Crea-ES, cuja indicação foi homologada pelo Plenário através da Decisão PL 012/2008 e indicado pelo Diretoria do conselho RD 008/2018.									
130	543	20674/2019	06/02/2020	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 419 do empenho 130, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasilia/DF.									
130	352	20674/2019	06/02/2020	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 231 do empenho 130, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de deslocamento para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	356	20674/2019	06/02/2020	Renan Torezani da Silva	556,92 P	556,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Renan Torezani da Silva, liquidação 235 do empenho 130, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de deslocamento para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	354	20674/2019	06/02/2020	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 233 do empenho 130, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de deslocamento para o mesmo participar da 1070ª Sessão Plenária no dia 21/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	566	20674/2019	10/02/2020	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 442 do empenho 130, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar da 1ª Reunião de Instalação da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM, no dia 31/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. I									
130	551	20674/2019	10/02/2020	Daniely Marry Neves Garcia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Daniely Marry Neves Garcia, liquidação 427 do empenho 130, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasilia/DF.									
130	565	20674/2019	10/02/2020	Eder Carlos Moreira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 441 do empenho 130, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar da 1ª Reunião de Instalação da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM, no dia 31/01/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. I									
130	536	20674/2019	10/02/2020	Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	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 Giuliano Silva Battisti, liquidação 412 do empenho 130, autorização de débito , autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.
130	552	20674/2019	10/02/2020	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 428 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.
130	558	20674/2019	10/02/2020	Lucas Antonio Silveira Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Lucas Antonio Silveira Silva, liquidação 434 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.
130	547	20674/2019	10/02/2020	Miguel Angelo Aguiar	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação 423 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.
130	557	20674/2019	10/02/2020	Reinaldo Baldotto Ribeiro Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Reinaldo Baldotto Ribeiro Filho, liquidação 433 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.
130	553	20674/2019	10/02/2020	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 429 do empenho 130, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.
130	627	20674/2019	18/02/2020	Eder Carlos Moreira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 502 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar como representante doa Instituição de Ensino - UFES no evento de Acolhimento de novos Profissionais do Crea-ES, parte integrante do Programa Boas Vindas, realizado no dia 05/02/2020 no Auditório da Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
130	649	20674/2019	18/02/2020	Renan Torezani da Silva	556,92 P	556,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Renan Torezani da Silva, liquidação 524 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1ª Reunião da Tomadas de Contas do Crea-ES, realizada no dia 10/02/2020 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
130	621	20674/2019	18/02/2020	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 496 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1ª Reunião de Instalação da CER/ES no dia 04/02/2020 na Sala 3 na Sede do Crea-EE em Vitória-ES.
130	644	20674/2019	18/02/2020	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 519 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar como representante doa Instituição de Ensino - UFES no evento de Acolhimento de novos Profissionais do Crea-ES, parte integrante do Programa Boas Vindas, realizado no dia 05/02/2020 no Auditório da Sede do Crea-ES em Vitória-ES.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	684	20674/2019	28/02/2020	Rosembergue Bragança	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 559 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro que é Membro Titular da CER, para participar do Seminário Eleitoral 2020, no Confea em Brasília no período de 02 à 03/03/2020.</p>									
TOTAL MENSAL					6.065,00	6.065,00			

Mês:

março/2020

130	911	20674/2019	06/03/2020	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 786 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da Reunião da ABNT/CE-002:134.003, que esta revisando a ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de Engenharia na construção Civil, no dia 05/03/2020, na Sede do IBAPE em São Paulo-SP.</p>									
130	968	20674/2019	10/03/2020	Hudson Barcelos Reggiani	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação 843 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o Conselheiro e Diretor Financeiro do Crea-ES participar do II Seminário Nacional de Engenharia de Avaliação e Perícias a ser realizado pelo IBAPE Nacional no IBAPE-MG, em Belo Horizonte no dia 12/03/2020.</p>									
130	978	20674/2019	11/03/2020	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 853 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da reunião de instalação da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM no dia 31/01/2020 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
130	1024	20674/2019	13/03/2020	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 899 do empenho 130, autorização de débito , referente à deslocamento para o conselheiro participar da 9ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 05/03/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
130	1010	20674/2019	13/03/2020	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 885 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento, para o conselheiro participar da 1071ª Reunião Plenária no dia 18/02/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
130	1018	20674/2019	13/03/2020	Dario Antonio de Almeida	546,72 P	546,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 893 do empenho 130, autorização de débito , referente à deslocamento para o conselheiro participar da 1ª Reunião de Diretoria/2020 do Crea-ES, realizada em 17/02/2020 e na 2ª Reunião de Diretoria do Crea-ES no dia 09/03/2020, ambas às 17h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
130	1022	20674/2019	13/03/2020	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 897 do empenho 130, autorização de débito , referente à deslocamento para o conselheiro participar da 7ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 30/01/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
130	1020	20674/2019	13/03/2020	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 895 do empenho 130, autorização de débito , referente à deslocamento para o conselheiro participar da 8ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 20/02/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	1036	20674/2019	13/03/2020	Eder Carlos Moreira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 911 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 2ª Reunião de Instalação da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM, no dia 19/02/2020 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	994	20674/2019	13/03/2020	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 869 do empenho 130, autorização de débito , autorização de débito, referente à deslocamento para o conselheiro participar da 57ª Reunião Ordinária Câmara Especializada de Engenharia Química do Crea-ES, realizada em 28/02/2020 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	1033	20674/2019	13/03/2020	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 908 do empenho 130, autorização de débito , referente à deslocamento para o Conselheiro participar da 55ª Reunião Ordinária Câmara Especializada de Engenharia Química do Crea-ES, realizada em 23/01/2020 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	1015	20674/2019	13/03/2020	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 890 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento, para o conselheiro participar da 1071ª Reunião Plenária no dia 18/02/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	1012	20674/2019	13/03/2020	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 887 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento, para o conselheiro participar da 1071ª Reunião Plenária no dia 18/02/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	996	20674/2019	13/03/2020	Luiz André Reis	208,08 P	208,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 870 do empenho 119, autorização de débito , autorização de débito, referente à deslocamento para o conselheiro participar da 1ª Reunião de Diretoria/2020 do Crea-ES, realizada em 17/02/2020 e 2ª Reunião de Diretoria/2020 do Crea-ES, realizada em 09/03/2020 às 17h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	1131	20674/2019	17/03/2020	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 1006 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1071ª Reunião Plenária realizada no dia 18/02/2020 e 57ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química - CEGM no dia 19/02/2020, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	1129	20674/2019	23/03/2020	Eder Carlos Moreira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 1004 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1071ª Reunião Plenária realizada no dia 18/02/2020 e 57ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química - CEGM no dia 19/02/2020, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	1125	20674/2019	23/03/2020	George Scarpat Giacomini	334,56 P	334,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 1000 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 58ª Reunião Câmara de Engenharia Química no dia 10/03/2020, 81ª Reunião da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional - CEAP realizada no dia 19/02/2020 e 1071ª Reunião Plenária realizada no dia 18/01/2020, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
130	1127	20674/2019	23/03/2020	Rosembergue Bragança	1.224,00 P	1.224,00	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 Rosembergue Bragança, liquidação 1002 do empenho 130, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1071ª Reunião Plenária realizada no dia 18/02/2020, 2ª CER/ES - Reunião da Comissão Eleitoral Regional no dia 17/02/2020 e 81ª Reunião da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do Crea-ES - CEAP realizada no dia 19/02/2020, 3ª CER/ES - Reunião da Comissão Eleitoral Regional no dia 09/03/2020 e 4ª CER/ES - Reunião da Comissão Eleitoral Regional no dia 12/03/2020, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					5.708,20	5.708,20			
Mês: dezembro/2020									
130	3514	20674/2019	16/12/2020	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 3388 do empenho 130, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de locomoção em participação da 1082ª Sessão Plenária do CREA/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019,que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
130	3515	20674/2019	16/12/2020	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3389 do empenho 130, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de locomoção em participação da 1082ª Sessão Plenária do CREA/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019,que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
130	3558	20674/2019	16/12/2020	Donaldo Fontes de Faria Brito	99,96 P	99,96	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 3432 do empenho 130, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de locomoção em participação 1082ª Sessão Plenária do Crea/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019,que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
130	3559	20674/2019	16/12/2020	Eder Carlos Moreira	408,00 P	408,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eder Carlos Moreira, liquidação 3433 do empenho 130, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de locomoção em participação 1082ª Sessão Plenária do Crea/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019,que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
130	3513	20674/2019	16/12/2020	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 3387 do empenho 130, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de locomoção em participação da 1082ª Sessão Plenária do CREA/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019,que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
130	3516	20674/2019	16/12/2020	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3390 do empenho 130, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de locomoção em participação da 1082ª Sessão Plenária do CREA/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019,que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
130	3555	20674/2019	16/12/2020	Luiz Flávio Vianna	408,00 P	408,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz Flávio Vianna, liquidação 3429 do empenho 130, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de locomoção em participação da 1082ª Sessão Plenária do Crea/ES, convocada para o dia 08/12/2020 das 18h30min às 21h, de acordo com a portaria 041/2019,que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
TOTAL MENSAL					1.805,40	1.805,40			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 51					14.771,12	14.771,12			
Total líquido:						14.771,12			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723/D
394.690.937-04

Hudson Barcelos Reggiani
Diretor Financeiro
ES-001982/D
416.590.667-00

Rita de Cassia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03