

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2019									
138	97	10148/2019	12/02/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 138, cheque 320727, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação em Reunião da ABNT/CE-002:134.003, que está revisando a ABNT NBR 13.752:1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil, em São Paulo/SP, no dia 14/02/2019.									
213	429	16685/2019	14/02/2019	Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 213, cheque 319923, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
209	422	16639/2019	14/02/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação do empenho 209, cheque 319887, autorização ref. a Valor empenhado a Lucas Souza Moraes de Jesus, referente auxílio traslado para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
211	427	16681/2019	14/02/2019	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 211, cheque 319888, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
205	418	16668/2019	14/02/2019	Ronaldo Neves Cruz	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 205, cheque 319884, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente auxílio traslado para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
182	577	26435/2019	25/02/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 182, cheque 319983, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
182	579	26435/2019	25/02/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 182, cheque 319984, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, 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
182	581	26435/2019	25/02/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação do empenho 182, cheque 319985, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
TOTAL MENSAL					1.127,80	1.127,80			

Mês:

março/2019

298	790	31569/2019	08/03/2019	Geraldo Antonio Ferregueti	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 298, cheque 320089, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente auxílio traslado para participação em reunião de instalação do GT Agrotóxico do Crea/ES, no dia 27/02/2019.									
309	827	30007/2019	13/03/2019	Dirceu Pratissoli	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação do empenho 309, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratissoli, referente deslocamento para reunião de instalação do GT Agrotóxicos do Crea em Vitória/ES, no dia 27/02/2019.									
321	907	29582/2019	18/03/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 321, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação em Reunião 14/2019 da ABNT/CE-002:134.003, que está revisando a ABNT NBR 13.752:1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil em São Paulo, no dia 21/03/2019.									
TOTAL MENSAL					776,36	776,36			

Mês:

abril/2019

361	1185		05/04/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48 P	381,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação do empenho 361, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pelo pagamento de deslocamento para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.									
359	1183	46956/2019	05/04/2019	Dirceu Pratissoli	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação do empenho 359, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratissoli, pelo pagamento de deslocamento para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.									
357	1180		05/04/2019	Geraldo Antonio Ferregueti	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 357, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, pelo pagamento de deslocamento para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.									
384	1513		22/04/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48 P	381,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação do empenho 384, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pela pagamento de deslocamento para participar da Reunião do GT Agrotóxico no dia 10/04/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	1514		22/04/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 386, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, pela pagamento de deslocamento para participar de Reunião Especial da ABNT 16636-3, no dia 26/04/2019 no Crea-SP, em São Paulo/SP.									
392	1552	56872/2019	26/04/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro PintoCaixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4, liquidação do empenho 392, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Marcondes de Castro Pinto, pelo pagamento de deslocamento para participar de reunião plenária 1058ª sessão plenária realizada no dia 09/04/2019 às 18:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					1.812,68	1.812,68			

Mês: maio/2019

408	1632	74685/2019	03/05/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48 P	381,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação do empenho 408, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pelo pagamento de deslocamento para o referido colaborador participar da reunião do GT Agrotóxico no dia 24/04/2019 às 09:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
406	1630	74692/2019	03/05/2019	Dirceu Pratissoli	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação do empenho 406, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratissoli, pelo pagamento de deslocamento para o referido colaborador participar da reunião do GT Agrotóxico no dia 24/04/2019 às 09:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					789,48	789,48			

Mês: junho/2019

485	2562	56274/2019	05/06/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 485, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Francisco Hermes Lopes, pelo pagamento de deslocamento para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária realizada em 09/04/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
493	2589	80212/2019	07/06/2019	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 493, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, pelo pagamento de deslocamento para participação na 5ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe, realizada no dia 08/05/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
512	2991		24/06/2019	Claude Pasteur de Andrade Faria	95,00 P	95,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Claude Pasteur de Andrade Faria, liquidação 2895 do empenho 510, DOC , referente a pagamento de deslocamento para o referido colaborador ministrar treinamento de inspetores na sede do CREA-ES em 26/06/2019 em Vitória (ES)									
TOTAL MENSAL					735,56	735,56			

Mês: julho/2019

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	3116		03/07/2019	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 3021 do empenho 512, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente à meia-diária para prestar serviços de motorista junto a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, oportunidade em que a mesma estará participando da realização de Palestra "Energia Solar - A Energia Fotovoltaica no Espírito Santo, na cidade de Linhares no dia 27/06/2019.									
512	3402		10/07/2019	Ademar Gasperazzo	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 3307 do empenho 512, autorização de débito , relatório, ref. locomoção do inspetor para participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30									
560	3480		12/07/2019	Andre Mendes Piol	140,76 P	140,76	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Andre Mendes Piol, liquidação 3385 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
560	3481		12/07/2019	CHARLIE ALVES DA SILVA FERREIRA	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a CHARLIE ALVES DA SILVA FERREIRA, liquidação 3386 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30.									
512	3408		12/07/2019	Daniel Tesch Vieira Neto	275,40 P	275,40	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Daniel Tesch Vieira Neto, liquidação 3313 do empenho 512, autorização de débito , relatório, deslocamento de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30									
560	3482		12/07/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	167,28 P	167,28	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 3387 do empenho 560, autorização de débito, relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
512	3412		12/07/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 3317 do empenho 512, autorização de débito , relatório locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
512	3418		12/07/2019	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	275,40 P	275,40	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a LEANDRO DELLACQUA COUTINHO, liquidação 3323 do empenho 512, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
512	3422		12/07/2019	LUCAS DA COSTA MONTEIRO	167,28 P	167,28	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a LUCAS DA COSTA MONTEIRO, liquidação 3327 do empenho 512, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
499	3425		12/07/2019	Ludmila Santos Viana	410,04 P	410,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação 3330 do empenho 499, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de deslocamento de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação do 10º Congresso Estadual de Profissionais em vitória no dia 06/07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	3430	12/07/2019	Magda Cecília Pavesi Felner	273,36 P	273,36	relatório			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3335 do empenho 512, autorização de débito , relatório, deslocamento de inspetor, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 às 17:30									
512	3435	12/07/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	relatório			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 3340 do empenho 512, autorização de débito , relatório, deslocamento de inspetor, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 às 17:30									
560	3483	12/07/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	relatório			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 3388 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
499	3427	12/07/2019	Marcos Roberto Salvador	442,68 P	442,68	relatório			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcos Roberto Salvador, liquidação 3332 do empenho 499, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de deslocamento de Colaboradores do CREA-ES (inspetor) , para participação no 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.									
499	3432	12/07/2019	Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	relatório			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3337 do empenho 499, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de deslocamento de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação no 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.									
560	3484	12/07/2019	Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	relatório			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3389 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
560	3485	12/07/2019	REINALDO SOARES AREAS	104,04 P	104,04	relatório			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 3390 do empenho 560, autorização de débito , relatório, locomoção de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
499	3434	12/07/2019	Swamy Negris de Barcelos	442,68 P	442,68	relatório			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Swamy Negris de Barcelos, liquidação 3339 do empenho 499, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de deslocamento de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação no 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.									
499	3438	12/07/2019	THIAGO LIMA VIGNATTI	442,68 P	442,68	relatório			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a THIAGO LIMA VIGNATTI, liquidação 3343 do empenho 499, autorização de débito , relatório ref. deslocamento para colaborador (inspetores) para participar do 10º Congresso Estadual de profissionais em Vitória no dia 06/07/2019									
560	3627	22/07/2019	Hudson Barcelos Reggiani	95,00 P	95,00	autorização		118252	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação 3532 do empenho 560, autorização de débito , autorização 118252 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: referente traslado,para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC									
560	3625		22/07/2019	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização	117654	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação 3530 do empenho 560, autorização de débito , autorização 117654 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: referente traslado,para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC									
560	3629		22/07/2019	Walter de Aguiar Filho	95,00 P	95,00	autorização	116328	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação 3534 do empenho 560, autorização de débito , autorização 116328 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: referente traslado,para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC									
560	3636		26/07/2019	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização	121396/2019	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 3541 do empenho 560, autorização de débito , autorização 121396/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: referente locomoção (02), participação na 1ª reunião de instalação do GT - Tecnólogos no dia 15/07/2019 - as 18:30.									
575	3590		26/07/2019	Manfred Haut	95,00 P	95,00	autorização	119107/2019	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Manfred Haut, liquidação 3495 do empenho 575, autorização de débito , autorização 119107/2019, palestrante instrutor Seminário Indústria 4.0. Justificativa: Seminário Industria 4.0, como instrutor - dia 31/07 a 01/08.2019									
TOTAL MENSAL					5.882,32	5.882,32			

Mês:

agosto/2019

560	3707		02/08/2019	Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação 3611 do empenho 560, autorização de débito , referente a deslocamento para o colaborador participar do 25º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 à 09/08/2019 em Florianópolis/SC.									
499	3826		14/08/2019	Ademar Gasperazzo	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago ao Colaborador Ademar Gasperazzo, liquidação 3723 do empenho 497, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3859		14/08/2019	Adriana Silva Florindo	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Adriana Silva Florindo, liquidação 3759 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3861		14/08/2019	Anderson de Souza da Silva	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Anderson de Souza da Silva, liquidação 3761 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	3851		14/08/2019	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 3751 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3828		14/08/2019	Daniel Tesch Vieira Neto	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Daniel Tesch Vieira Neto, liquidação 3728 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3830		14/08/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 3730 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
619	3865	113333/2019	14/08/2019	Giovanni Machado Mascarelo	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Giovanni Machado Mascarelo, liquidação 3765 do empenho 619, pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3863		14/08/2019	Leonardo Paraiso Ferrari	222,36 P	222,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Leonardo Paraiso Ferrari, liquidação 3763 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
619	3869	113333/2019	14/08/2019	Lorrane Teixeira Correia	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lorrane Teixeira Correia, liquidação 3769 do empenho 619, cheque 320163, pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3832		14/08/2019	Ludmila Santos Viana	410,04 P	410,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação 3732 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3834		14/08/2019	Magda Cecília Pavesi Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3734 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3836		14/08/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 3736 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3838		14/08/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao Colaborador Marcondes de Castro Pinto, liquidação 3738 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3853		14/08/2019	Marcos Antonio de Jesus	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação 3753 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3840		14/08/2019	Marcos Roberto Salvador	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcos Roberto Salvador, liquidação 3740 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3842		14/08/2019	Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3742 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3855		14/08/2019	Pedro Pacheco Bacheti	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Pedro Pacheco Bacheti, liquidação 3755 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3844		14/08/2019	Swamy Negris de Barcelos	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Swamy Negris de Barcelos, liquidação 3744 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3846		14/08/2019	THIAGO LIMA VIGNATTI	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a THIAGO LIMA VIGNATTI, liquidação 3746 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
619	3867	113333/2019	14/08/2019	Thieres Pedro Quintino Aboumrads	175,44 P	175,44	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Thieres Pedro Quintino Aboumrads do CREA-ES, liquidação 3767 do empenho 619, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3857		14/08/2019	Valdenir Moreira Junior	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Valdenir Moreira Junior, liquidação 3757 do empenho 499, autorização de débito , pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
499	3848		14/08/2019	Vilmondes Otávio Pereira de Castro	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Vilmondes Otávio Pereira de Castro, liquidação 3748 do empenho 499, pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	3930	121791/2019	16/08/2019	Clovis Francisco do Nascimento Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Clovis Francisco do Nascimento Filho, liquidação 3830 do empenho 593, autorização de débito , Presidente da FISENGE, para pagamento de deslocamento, para proferir palestra sobre a PEC 108/2019 (dispõe sobre a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais) aos Profissionais, Empresas, Conselheiros do Crea-ES, Representantes da Fisenge no ES, Diretoria da Mútua-ES, Entidades de Classe do Segmento, Instituições de Ensino do Segmento, Conselhos Profissionais do ES e OAB no dia 30/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
651	3947	129978/2019	16/08/2019	Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação 3847 do empenho 651, autorização de débito , referente a deslocamento, para o referido colaborador, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. aprovado na 4ª reunião de diretoria ocorrida em 11/06/19.									
648	3944	129715/2019	16/08/2019	Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 3844 do empenho 648, cheque 320319, referente a deslocamento, para o referido colaborador, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. aprovado na 4ª reunião de diretoria ocorrida em 11/06/19.									
560	3933		16/08/2019	Leonardo Paraiso Ferrari	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Leonardo Paraiso Ferrari, liquidação 3833 do empenho 560, autorização de débito , referente a deslocamento, para o colaborador participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Conforme deliberado na 4ª Reunião da Diretoria ocorrida no dia 11/06/19 e indicação do Presidente da SEEA.									
659	3989	129057/2019	19/08/2019	Ezron Leite Thompson	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ezron Leite Thompson, liquidação 3889 do empenho 659, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ezron Leite Thompson, referente a deslocamento para o colaborador participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
666	4062	131718/2019	20/08/2019	Debora Moro Soela	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Debora Moro Soela, liquidação 3962 do empenho 666, autorização de débito , referente a deslocamento para a colaboradora participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme deliberado na 4ª Reunião de Diretoria ocorrida em 11/06/2019 e indicado pelo Presidente da SEEA.									
670	4178		21/08/2019	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 4077 do empenho 559, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 2ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos do Crea-ES, realizada no dia 06/08/19 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
670	4180		21/08/2019	Lucas de Carvalho Guesse	244,80 P	244,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 4080 do empenho 670, autorização de débito , autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 2ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos do Crea-ES, realizada no dia 06/08/19 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
678	4192	135077/2019	23/08/2019	João Vicente de Figueiredo	891,48 P	891,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a João Vicente de Figueiredo, liquidação 4092 do empenho 678, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo ministrar minicurso na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema do Minicurso: Identificação de madeira, nos dias 22 e 23/08/19 às 14h30, em Alegre-ES.									
TOTAL MENSAL					9.029,00	9.029,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2019									
670	4425	11/09/2019	Ademar Gasperazzo	273,36 P	273,36	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 4324 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o colaborador participar da 1ª Reunião de Nivelamento dos Delegados Nacionais - 10º CNP - no dia 26/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
670	4410	11/09/2019	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 4309 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos, realizada nos dia 03/09/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
670	4421	11/09/2019	Marcos Antonio de Jesus	167,28 P	167,28	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação 4320 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o colaborador participar da 1ª Reunião de Nivelamento dos Delegados Nacionais - 10º CNP - no dia 26/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
670	4423	11/09/2019	Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 4322 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o colaborador participar da 1ª Reunião de Nivelamento dos Delegados Nacionais - 10º CNP - no dia 26/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
538	4503	13/09/2019	Agno Tadeu da Silva	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação 4401 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO.									
538	4548	13/09/2019	Andre Novaes da Rocha	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Andre Novaes da Rocha, liquidação 4446 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4581	13/09/2019	Barbara Gomes dos Santos	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Barbara Gomes dos Santos, liquidação 4479 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4578	13/09/2019	Cássio Santos de Carvalho	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 4476 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4556	13/09/2019	Daniel Gomes da Silva	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Daniel Gomes da Silva, liquidação 4454 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4501	13/09/2019	Demetrius Rios Lyrio	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Demetrius Rios Lyrio, liquidação 4399 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
670	4474		13/09/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48 P	381,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação 4372 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 5ª Reunião do Grupo de Trabalho (GT) Agrotóxico, realizada no dia 03/09/2019 às 09h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
538	4584		13/09/2019	Fabiana Ramos Dias Caçador	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fabiana Ramos Dias Caçador, liquidação 4482 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4558		13/09/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 4456 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4579		13/09/2019	Francisco Hermes Lopes	95,00 P	95,00	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 4477 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4550		13/09/2019	Gilberto Freire Rangel	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação 4448 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4580		13/09/2019	Gustavo Rodrigues Sampaio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gustavo Rodrigues Sampaio, liquidação 4478 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4563		13/09/2019	Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação 4461 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
716	4488	145549/2019	13/09/2019	José Cleydson F. Silva	444,72 P	444,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Cleydson F. Silva, liquidação 4386 do empenho 716, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo ministrar a palestra na 30ª Semana Agrônômica do CCAE-UFES, em Alegre-ES no dia 17/09/2019 às 14h. Tema da Palestra: Ferramentas de bioinformática na mineração de dados de interesse agrônômico.									
538	4505		13/09/2019	José Wallace de Tassis	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Wallace de Tassis, liquidação 4403 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	4509	13/09/2019	Marcia Andreia da Silva Nunes	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Marcia Andreia da Silva Nunes, liquidação 4407 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO.									
538	4575	13/09/2019	Márcia Soares Gomes de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Márcia Soares Gomes de Oliveira, liquidação 4473 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4576	13/09/2019	Marcondes de Castro Pinto	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 4474 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4577	13/09/2019	Marisleide Garcia de Souza	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Marisleide Garcia de Souza, liquidação 4475 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4583	13/09/2019	Paulo Weimar Perdigão Magalhães	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Paulo Weimar Perdigão Magalhães, liquidação 4481 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4573	13/09/2019	Pedro Pacheco Bacheti	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Pedro Pacheco Bacheti, liquidação 4471 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4554	13/09/2019	REINALDO SOARES AREAS	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 4452 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4513	13/09/2019	Renato Costa	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Renato Costa, liquidação 4411 do empenho 538, autorização de débito ,referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4552	13/09/2019	Roger Pestana	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Roger Pestana, liquidação 4450 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
538	4582	13/09/2019	Rogéria de Magalhães Barbalho	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Rogéria de Magalhães Barbalho, liquidação 4480 do empenho 538, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
670	4571	16/09/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 4469 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da Reunião de Inspetores Chefes do Crea-ES no dia 10/09/2016 às 16h30 e participação na 1065ª Reunião Plenária às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
670	4546	24/09/2019	REINALDO SOARES AREAS	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	
Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 4444 do empenho 670, autorização de débito ,referente a deslocamento para o mesmo participar da Reunião de Inspetores Chefes do Crea-ES no dia 10/09/2016 às 16h30 e participação na 1065ª Reunião Plenária às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
670	4565	25/09/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	
Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 4463 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma participar da Reunião de Inspetores Chefes do Crea-ES no dia 10/09/2016 às 16h30 e participação na 1065ª Reunião Plenária às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
670	4569	25/09/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 4467 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da Reunião de Inspetores Chefes do Crea-ES no dia 10/09/2016 às 16h30 e participação na 1065ª Reunião Plenária às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
670	4567	25/09/2019	MARIA GORETH CABRAL PEREIRA CAMISAO	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	
Pago a MARIA GORETH CABRAL PEREIRA CAMISAO, liquidação 4465 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma participar da Reunião de Inspetores Chefes do Crea-ES no dia 10/09/2016 às 16h30 e participação na 1065ª Reunião Plenária às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
670	5084	27/09/2019	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 4982 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar na Reunião Itinerante do GT (Grupo de Trabalho) - Tecnólogos no dia 01/10/2019 às 18h30 em Barra de São Francisco-ES.									
TOTAL MENSAL				5.726,44	5.726,44				

Mês:

outubro/2019

762	5253	09/10/2019	Fabiana Ramos Dias Caçador	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	
Pago a Fabiana Ramos Dias Caçador, liquidação 5151 do empenho 762, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
762	5255	09/10/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	
Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 5153 do empenho 762, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
762	5268	09/10/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 5166 do empenho 762, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente locomoção pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.									
762	5257		09/10/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 5155 do empenho 762, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
758	5241	155.053/2019	09/10/2019	Polyana Motta Zeller Ferrari	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Polyana Motta Zeller Ferrari, liquidação 5139 do empenho 758, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Polyana Motta Zeller Ferrari, referente a deslocamento para a mesma ministrar palestra na Sede do Crea-ES no dia 30/09/2019, mais uma edição do Programa Ciclo de Debates do Crea-ES voltado para o "Chamamento Público", evento destinado a entidades de Classe registradas, visando aspectos da Lei 13.019/2014 re Resolução 1075/2016 e 1098/2018 do Confea, que dispõe sobre procedimentos para celebração de parcerias com entidades.									
762	5251		09/10/2019	REINALDO SOARES AREAS	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 5149 do empenho 762, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
762	5249		09/10/2019	Roger Pestana	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Roger Pestana, liquidação 5147 do empenho 762, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
752	5095	84630/2019	14/10/2019	José Carlos Carvalho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Carlos Carvalho, liquidação 4993 do empenho 752, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo realizar palestra no II Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, no período de 17 à 19/10/19 no auditório do CCJE-UFES em Vitória-ES.									
762	5604		18/10/2019	Ademar Gasperazzo	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 5502 do empenho 762, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente locomoção pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.									
762	5602		18/10/2019	Marcos Antonio de Jesus	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação 5500 do empenho 762, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente locomoção pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.									
670	5699		29/10/2019	Mayane Cordeiro Loureiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Mayane Cordeiro Loureiro, liquidação 5597 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma participar do V Encontro Nacional do Crea Júnior (ENAC), que se realizará nos dias 01 à 02/11/2019 na cidade de Manaus/AM.									
TOTAL MENSAL					2.269,92	2.269,92			

Mês:

novembro/2019

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	5650	163447/2019	01/11/2019	Afonso Henrique Sobreira de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Afonso Henrique Sobreira de Oliveira, liquidação 5547 do empenho 802, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo facilitar o grupo de trabalho: "Formação por Competências X Concessões de Atribuições" nos dias 07 e 08/11/19 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
803	5652	163447/2019	01/11/2019	Alessandra Cristina da Silva Farias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Alessandra Cristina da Silva Farias, liquidação 5549 do empenho 802, autorização de débito, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma facilitar o grupo de trabalho: "Aprendizagem ativa na Educação Profissional" nos dias 07 e 08/11/19 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
803	5654	163447/2019	01/11/2019	Edilberto Strauss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Edilberto Strauss, liquidação 5552 do empenho 802, autorização de débito , autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo facilitar o grupo de trabalho: "Extensão como processo da atividade profissional" no dia 08/11 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
803	5658	163447/2019	01/11/2019	Idenilza Moreira de Miranda	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Idenilza Moreira de Miranda, liquidação 5555 do empenho 802, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma facilitar o grupo de trabalho: "Aprendizagem ativa na Educação Profissional" nos dias 07 e 08/11/19 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
803	5656	163447/2019	01/11/2019	Patricia Lizi de Oliveira Maggi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Patricia Lizi de Oliveira Maggi, liquidação 5554 do empenho 802, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma facilitar o grupo de trabalho: "Aprendizagem ativa na Educação Profissional" nos dias 07 e 08/11/19 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
820	5972	168.340/2019	01/11/2019	Renata Dalmaso	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Renata Dalmaso, liquidação 5870 do empenho 820, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Renata Dalmaso, referente a deslocamento para a profissional que é Presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC) e ministrará palestra com o seguinte tema: " Visão geral de gestão do conhecimento; Modelo de referência de gestão do conhecimento da SBGC; Casos de gestão do conhecimento nas organizações; Bate papo sobre gestão do conhecimento. A palestra ocorrerá no auditório do Crea-ES no dia 01/11/2019 no horário de 14h30 às 16h30.									
749	5092	142038/2019	14/11/2019	Marcos Augusto Jabor	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcos Augusto Jabor, liquidação 4990 do empenho 749, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo facilitar o grupo de trabalho: "Curso de Drenagem de Rodovias", que será realizado pelo Conselho, no período de 18 à 20/11/19, na sala de treinamento do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					665,00	665,00			

Mês:

dezembro/2019

670	6425		02/12/2019	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 6222 do empenho 670, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselho participar da reunião do Grupo de Trabalho - GT Tecnólogos no dia 19/11/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
892	6541	186694/2019	04/12/2019	Elenilda Eugênia dos Santos	12,83 P	12,83	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação 6439 do empenho 892, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a deslocamento para os colaboradores participarem do " Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
892	6535	186694/2019	04/12/2019	Palloma das Graças Sousa	33,67 P	33,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação 6433 do empenho 892, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a deslocamento para os colaboradores participarem do " Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
869	6328	184855/2019	05/12/2019	Malvine Zalberg	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Malvine Zalberg, liquidação 6226 do empenho 869, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Malvine Zalberg, referente a locomoção para a mesma ministrar palestra no painel reservado ao Fórum Capixaba de Mulheres da Área Tecnológica no dia 09/12/2019 às 19 horas, dentro da programação da Semana do Engenheiro e Engenheira que se realizará no período de 8 à 13/12/19.									
670	6776		13/12/2019	Lucas de Carvalho Guesse	244,80 P	244,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 6673 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o colaborador participar da reunião do GT (Grupo de Trabalho) Tecnólogos no dia 03/12/19 na Sede do Crea-ES em Vitória -ES.									
670	6873		20/12/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 6771 do empenho 670, autorização de débito ,referente a deslocamento para o Inspetor Chefe da Inspetoria de Colatina participar da programação da Semana do Engenheiro e da Engenharia, como também reunião com a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho no dia 13/12/2019 na Sede do Crea-ES.									
670	6871		20/12/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 6769 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o Inspetor Chefe participar da programação da Semana do Engenheiro e da Engenharia, como também reunião com a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho no dia 13/12/2019 na Sede do Crea-ES.									
670	6897		26/12/2019	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 6796 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o colaborador participar da 8ª Reunião Colégio de Entidades - CDER - realizada no dia 16/12/2019 às 18h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
670	7144		26/12/2019	Cássio Santos de Carvalho	152,16 P	152,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 6796 do empenho 670, autorização de débito , referente a deslocamento para o colaborador participar da 8ª Reunião Colégio de Entidades - CDER - realizada no dia 16/12/2019 às 18h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					1.665,38	1.665,38			
Total de pagamentos: 140					30.479,94	30.479,94			
Total líquido:						30.479,94			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

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

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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