

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	228		18/01/2017	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 138, cheque 317228, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em reunião solene de posse da diretoria da SOBES no Rio de Janeiro/RJ, no dia 18/01/2017.									
136	226		18/01/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 136, cheque 317227, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente deslocamento para participação em reunião institucional no Núcleo Alegre em Alegre/ES, nos dias 06 e 07/01/2017.									
161	386		27/01/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 161, cheque 317270, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
158	385		27/01/2017	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 158, cheque 317269, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Freire Rangel, referente deslocamento para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
160	390		27/01/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 160, cheque 317272, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
156	388		27/01/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 156, cheque 317271, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
Total de pagamentos: 6					1.474,04	1.474,04			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	450		01/02/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 168, cheque 317290, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação em Evento de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ, no Rio de Janeiro/RJ no dia 31/01/2017.									
177	499		02/02/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 177, cheque 317297, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 56ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2017.									
176	498		02/02/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 176, cheque 317296, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 56ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2017.									
174	496		02/02/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 174, cheque 317295, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 56ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2017.									
180	535		07/02/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 180, cheque 317310, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião com o vice presidente do Confea e conselheiros federais na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 19 e 20/01/2017.									
202	650		20/02/2017	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação 545 do empenho 202, cheque 317341, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, referente auxílio traslado para participação em reunião da frente parlamentar mista de Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional em Brasília/DF, no dia 09/07/2017.									
223	747		24/02/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 223, cheque 317374, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião de Diretoria do Crea/ES na Sede do Crea em Vitória, no dia 14/02/2017.									
222	746		24/02/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 222, cheque 317373, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião de Diretoria do Crea/ES na Sede do Crea em Vitória, no dia 14/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					1.807,72	1.807,72			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	840		07/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 232, cheque 317414, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião com os vereadores de Vitória/ES, no dia 17/02/2017.									
265	1106		10/03/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 265, depósito 03/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
243	1028		14/03/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 243, cheque 317452, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1025ª Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
247	1032		14/03/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 247, cheque 317454, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
249	1034		14/03/2017	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 249, cheque 317455, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente deslocamento para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
245	1030		14/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 245, cheque 317453, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
251	1036		14/03/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 251, cheque 317457, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.									
268	1109		20/03/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 268, cheque 317476, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Sr. Presidente do Crea/RJ no Rio de Janeiro, no dia 16/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	1185		23/03/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 287, cheque 317500, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em evento preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Campinas/SP, nos dias 21 a 23/03/2017.									
304	1231		27/03/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 304, cheque 317526, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.									
293	1256		28/03/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 293, cheque 317538, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.									
295	1251		28/03/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 295, cheque 317535, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.									
297	1253		28/03/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	150,94	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 297, cheque 317536, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.									
299	1255		28/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 299, cheque 317537, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.									
312	1267		29/03/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 312, cheque 317543, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Diretoria do Crea/ES, na Sede do Crea em Vitória, no dia 23/03/2017.									
314	1269		29/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 314, cheque 317544, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Diretoria do Crea/ES, na Sede do Crea em Vitória, no dia 23/03/2017.									
324	1340		31/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 324, cheque 317549, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião de Instalação da CRT na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 28/03/2017.									
Total de pagamentos: 17					4.204,72	3.792,63			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	1423		07/04/2017	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 341, cheque 317575, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
332	1368		07/04/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 332, cheque 317562, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
363	1620		11/04/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 363, cheque 317604, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
365	1622		11/04/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 365, cheque 317605, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
361	1618		11/04/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 361, cheque 317603, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
372	1662		12/04/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 372, cheque 317622, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado para participação na 2ª reunião da Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas em Agronomia - CCAGRO em Proto Velho/RO, nos dias 17 a 19/04/2017.									
376	1666		20/04/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 376, cheque 317624, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									
409	1822		27/04/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 409, cheque 317662, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	1826		27/04/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	534,48 P	534,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 413, cheque 317664, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamentos para participações nas 1024ª e 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, nos dias 24/01/2017 e 19/04/2017.									
411	1824		27/04/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 411, cheque 317663, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/04/2017.									
Total de pagamentos: 10					1.779,44	1.779,44			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	1896		02/05/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 1789 do empenho 421, TED 05/17, autorização Reunião da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2017.					ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em 3ª				
423	1898		02/05/2017	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação 1791 do empenho 423, TED 05/17, autorização Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.					ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente auxílio traslado para participação no Encontro Técnico				
425	1900		02/05/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 425, cheque 317670, autorização de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.					ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação no Encontro Técnico Nacional				
418	1893		02/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 1786 do empenho 418, TED 05/17, autorização Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 19/04/2017.					ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 1027ª Sessão				
420	1895		02/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 1788 do empenho 420, TED 05/17, autorização Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2017.					ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 3ª Reunião da				
467	1999		08/05/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 467, TED 05/17, autorização Vale do Rio Doce em Nova Lima/MG, nos dias 03 e 04/05/2017.					ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado participação no Workshop Restauração Florestal no				
503	2153		12/05/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 503, TED 05/17, autorização da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017					ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião				
519	2182		12/05/2017	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 519, TED 05/17, autorização Goiânia/GO, no dia 15/05/2017.					ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente auxílio traslado para participação em evento no Crea/GO em				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	2151		12/05/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 501, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017.									
480	2146		12/05/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	330,48 P	330,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 480, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente participação nas 2ª e 3ª Reuniões do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea em Vitória/ES, nos dias 06/04/2017 e 04/05/2017.									
499	2149		12/05/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 499, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017.									
485	2094		15/05/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48 P	221,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 485, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras de Geologia e Minas em São Paulo/SP, nos dias 17 a 19/05/2017.									
461	1995		15/05/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 461, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Porto Alegre/RS, nos dias 17 a 19/05/2017.									
427	1902		15/05/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 427, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação na 2ª reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Aracajú/SE, nos dias 17 a 19/05/2017.									
463	2033		15/05/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 463, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal em Belo Horizonte/MG, nos dias 17 a 19/05/2017.									
520	2183		15/05/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 520, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação no 2º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Creas nos dias 19 a 23/02/2017 e na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal em Belo Horizonte/MG, nos dias 17 a 19/05/2017.									
465	1997		15/05/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 465, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 17 a 19/05/2017.									
543	2209		17/05/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 543, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.									
541	2207		17/05/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	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 Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 541, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
535	2201		17/05/2017	083.205.427-58 - George Scarpato Giacomin	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpato Giacomin, liquidação do empenho 535, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomin, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
537	2203		17/05/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 537, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
544	2210		17/05/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 544, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
539	2205		17/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 539, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
575	2410		19/05/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 575, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracajú/SE, nos dias 31/05 a 02/06/2017.					
583	2437		24/05/2017	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 583, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, pela aquisição ou serviços prestados.					
581	2435		24/05/2017	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 581, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente deslocamento para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
577	2431		24/05/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	297,84 P	297,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 577, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
579	2433		24/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 579, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
429	1904		24/05/2017	138.886.857-10 - Tamires dos Santos Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Tamires dos Santos Oliveira, liquidação do empenho 429, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Tamires dos Santos Oliveira, referente auxílio traslado para participação na Reunião Ordinária do Crea Jr. Nacional em São Paulo/SP, nos dias 27/05/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	1941		25/05/2017	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 443, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente auxílio traslado para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.									
592	2444		25/05/2017	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 592, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Florianópolis/SC, nos dias 29 a 31/05/2017.									
633	2510		26/05/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 633, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 e 30/05/2017.									
530	2198		26/05/2017	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 530, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Macapá/AP, nos dias 29 a 31/05/2017.									
571	2406		26/05/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 2299 do empenho 571, cheque 317768, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 a 30/05/2017.									
573	2408		26/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	507,05 P	507,05	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 573, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento e auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 a 30/05/2017.									
594	2446		29/05/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	260,24 P	260,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 594, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Recife/PE, nos dias 31/05/2017 a 02/06/2017.									
Total de pagamentos: 36					6.832,41	6.832,41			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	2931		12/06/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 701, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.									
697	2927		12/06/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 697, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.									
695	2925		12/06/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 695, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente deslocamento para participação como representante do Crea/ES na visita técnica às obras do pavimento asfáltico no contorno do município de Guarapari/ES, no dia 05/06/2017.									
699	2929		12/06/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 699, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.									
713	2970		21/06/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 713, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros no Crea/ES em Vitória, no dia 08/06/2017.									
719	2972		21/06/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 719, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1030ª Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 13/06/2017.									
711	2968		21/06/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 711, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros no Crea/ES em Vitória, no dia 08/06/2017.									
722	2973		21/06/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 722, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1030ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 13/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	2979		21/06/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 721, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES, no dia 07/06/2017.									
757	3044		23/06/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 757, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião Ordinária de Diretoria na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 13/06/2017.									
756	3043		23/06/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
769	3105		28/06/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 769, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 60ª Reunião da CEAP no Crea/ES em Vitória, no dia 20/06/2017.									
771	3107		29/06/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48 P	221,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 771, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento e auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03 a 05/07/2017.									
792	3213		30/06/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 792, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 22/06/2017.									
793	3214		30/06/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 793, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 22/06/2017.									
790	3211		30/06/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 790, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 22/06/2017.									
Total de pagamentos: 16					3.289,64	3.289,64			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	3308		05/07/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	189,72 P	189,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 821, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente participação no evento "Café com o Presidente" em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.									
849	3380		05/07/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 849, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente auxílio traslado para participação na Solenidade em Comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e Aniversário de 39 Anos do IBEC em Brasília/DF, no dia 04/07/2017.									
800	3289		05/07/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 800, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço do Crea/ES em Vitória, no dia 27/06/2017.									
801	3290		05/07/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 801, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço do Crea/ES em Vitória e viagem à Brasília/DF (APEA), no dia 27/06/2017.									
833	3341		07/07/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 833, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 10 a 12/07/2017.									
859	3497		10/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 859, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente deslocamento para participação no evento "Ministrar Palestra" em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.									
873	3511		10/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 873, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente auxílio traslado para acompanhamento da homologação do registro de Entidade de Classe em Brasília/DF, nos dias 28 a 30/06/2017.									
884	3529		10/07/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	203,12 P	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 884, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12 a 14/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
869	3507		10/07/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 869, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/072017.									
871	3509		10/07/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 871, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado para acompanhamento da homologação do registro de Entidade de Classe em Brasília/DF, nos dias 28 a 30/06/2017.									
845	3376		10/07/2017	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 845, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Curitiba/PR, nos dias 12 a 14/07/2017.									
893	3673		12/07/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 893, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento de custo para participação na 5ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea/ES em Vitória, no dia 06/07/2017.									
841	3372		13/07/2017	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 841, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 17 a 19/07/2017.									
831	3339		13/07/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 3229 do empenho 831, cheque 318345, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em Maceió/AL, nos dias 17 a 19/07/2017.									
897	3677		14/07/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 897, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Curitiba/PR, nos dias 17 a 19/07/2017.									
812	3299		17/07/2017	416.590.667-00 - Hudson Barcelos Reggiani	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 812, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Hudson Barcelos Reggiani, referente auxílio traslado para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.									
818	3305		17/07/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 818, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.									
882	3527		17/07/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 882, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente auxílio traslado para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.									
944	3747		20/07/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	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 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 944, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 10/07/2017.					
959	3775		20/07/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 959, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 5ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 06/07/2017.					
942	3745		20/07/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 942, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 10/07/2017.					
913	3779		20/07/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 913, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente deslocamento para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
961	3777		20/07/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 961, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 5ª Reunião de Diretoria do Crea/ES e Reunião da Comissão de Negociação da Nova Sede em Vitória, nos dias 06 e 07/07/2017.					
940	3743		20/07/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 940, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 10/07/2017.					
991	3839		26/07/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 991, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião do GT MEI em Vitória/ES, no dia 20/07/2017.					
993	3842		26/07/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 993, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 61ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 18/07/2017.					
911	3855		26/07/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	314,16 P	314,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 911, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
995	3845		26/07/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 995, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 61ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 18/07/2017.					
Total de pagamentos: 28					5.195,52	5.195,52			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1030	3963		02/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1030, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em Reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 21/07/2017.									
1053	4023		03/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1053, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 6ª Reunião da Diretoria do Crea/ES na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 18/07/2017.									
1059	4034		03/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	252,96 P	252,96	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1059, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Adriana Martins Di Spirito rocha e Rosembergue Bragança para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES e Renovação do Terço em Vitória, nos dias 25 e 27/07/2017, respectivamente.									
1056	4030		03/08/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1056, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Luiz André Reis, Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.									
955	3757		03/08/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 955, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1056	4032		03/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1056, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Luiz André Reis, Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.									
1055	4025		03/08/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1055, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente auxílio traslado para participação na entrega de Carteiras de Identidade Profissional na Formatura da Faculdade São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/07/2017.									
1056	4026		03/08/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1056, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Luiz André Reis, Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1059	4036		03/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	824,16 P	824,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1059, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Adriana Martins Di Spirito rocha e Rosembergue Bragança para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES e Renovação do Terço em Vitória, nos dias 25 e 27/07/2017, respectivamente.									
1056	4028		03/08/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1056, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento de Luiz André Reis, Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.									
806	3293		04/08/2017	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 806, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto, referente deslocamento para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
740	3551		04/08/2017	574.594.287-87 - 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 do empenho 740, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Miguel Angelo Aguiar, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no Pará/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1083	4106		11/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1083, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação no Colégio de Presidentes no Crea/ES em Vitória, no dia 31/07/2017.									
1104	4427		15/08/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	179,52 P	179,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 1104, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente deslocamento para participação na Colaço de Grau da FARESE em Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 04/08/2017.									
607	3927		17/08/2017	283.122.797-68 - Braz Ragassi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 607, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
389	3846		17/08/2017	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação 3735 do empenho 389, TED 08/17, autorização 000 ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
621	3829		17/08/2017	471.063.527-72 - Fernando Hrasko	95,00 P	95,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Fernando Hrasko, liquidação 3718 do empenho 621, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Fernando Hrasko, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
879	3833		17/08/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 3722 do empenho 879, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
694	3837		17/08/2017	394.690.937-04 - Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização	000	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 Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3726 do empenho 694, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação no XIX Cobreap 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
624	3827		17/08/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação 3716 do empenho 624, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
635	3835		17/08/2017	077.256.317-98 - Ramiro Moreira Silva Júnior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Ramiro Moreira Silva Júnior, liquidação 3724 do empenho 635, cheque 318381, autorização ref. a Valor empenhado a Ramiro Moreira Silva Júnior, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
393	3853		17/08/2017	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação 3742 do empenho 393, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio do Nascimento Ramos, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
627	3831		17/08/2017	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	95,00 P	95,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação 3720 do empenho 627, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
1134	4581		23/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1134, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1136	4583		23/08/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1136, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1140	4587		23/08/2017	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 1140, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente deslocamento para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1141	4588		23/08/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1141, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1138	4585		23/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1138, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1101	4612		25/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1101, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião de renovação do terço em Vitória/ES, no dia 07/08/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	4614		25/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	507,08 P	507,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1157, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no XIX Cobreap em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
1153	4608		29/08/2017	120.239.597-05 - Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 1153, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 31/08 a 01/09/2017.									
1203	4723		29/08/2017	948.166.547-04 - Renato Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Renato Costa, liquidação do empenho 1203, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renato Costa, referente auxílio traslado para participação no 14º COBEE - Congresso Brasileiro de Eficiência Energética em São Paulo/SP, nos dias 31/08 a 01/09/2017.									
1185	4706		30/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1185, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
1189	4710		30/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1189, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
1187	4708		30/08/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1187, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
533	3824		31/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	376,52 P	376,52	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3713 do empenho 533, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no XXI Simpósio Nacional de Bioprocessos e XXII Simpósio de Hidrólise em Aracaju/SE, nos dias 03 a 06/09/2017.									
Total de pagamentos: 36					7.303,40	7.303,40			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	4674		01/09/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1175, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente reembolso de auxílio traslado para participação em reunião do GT MEI em Brasília/DF, no dia 08/06/2017.									
1234	4845		05/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1234, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para pagamento de deslocamento para participar na 4ª Reunião do GT MEI na sede do Crea-ES em Vitória no dia 17/08/2017									
1254	4868		06/09/2017	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 1254, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1254	4871		06/09/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1254, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1238	4852		06/09/2017	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.020,00 P	1.020,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1238, TED , autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Silva Hernandes, para pagamento de deslocamento para participar do Congresso Brasileiro de Fruticultura e LXXII Reunião Anual da Sociedade Interamericana de Horticultura Tropical em Porto Seguro -BA nos dias 11 à 15/09/2017.									
1254	4874		06/09/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1254, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1254	4862		06/09/2017	574.594.287-87 - 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 do empenho 1254, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1254	4865		06/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1254, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1261	4937	06/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1261, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação nas reuniões do GT MEI e CEAP na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 29 a 31/08 e 01/09/2017.									
1155	4610	14/09/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48 P	221,48	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1155, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento e auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas em Belo Horizonte/MG, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1231	4841	15/09/2017	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação 4730 do empenho 1231, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, para pagamento de deslocamento para participar do 19º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - CONEST, no período de 20 à 22/09/2017 em João Pessoa/PB									
1317	5176	18/09/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1317, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.									
1289	5119	18/09/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1289, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/09/2017.									
1315	5174	18/09/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1315, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.									
1236	4842	19/09/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	203,12 P	203,12	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1236, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, para pagamento de deslocamento para participar como representante do plenário do Crea-ES na reunião de coordenadoria de câmaras especializadas de engenharia florestal em São Paulo no dias 21 e 22/09/2017									
1242	4849	20/09/2017	077.304.017-03 - Aleksandra Evangelista de Freitas	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Aleksandra Evangelista de Freitas, liquidação do empenho 1242, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Aleksandra Evangelista de Freitas, para deslocamento para participar do Workshop com o tema Energias Alternativas na sede do Crea-SP em São Paulo nos dias 25 e 26/09/2017.									
1240	4847	20/09/2017	086.154.527-33 - Gizele Poltronieri do Nascimento	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Gizele Poltronieri do Nascimento, liquidação do empenho 1240, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Gizele Poltronieri do Nascimento, para deslocamento de diárias para participar do Workshop com o tema Energias Alternativas na sede do Crea-SP em São Paulo nos dias 25 e 26/09/2017.									
1329	5271	22/09/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1329, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 8ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.									
1328	5270	22/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	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 do empenho 1328, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 8ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.					
1341	5300		22/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1341, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 63ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2017.					
1213	4783		22/09/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	260,24 P	260,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1213, TED 0917, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente a deslocamento e auxílio traslado do Congresso Nacional de Excelência em Gestão 2017, no período de 28 a 29/09/2017 no Rio de Janeiro/RJ					
1236	4842		28/09/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	203,12 E	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Estorno do pagamento 4842 pago a Luiz André Reis, empenho 1236, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, para pagamento de deslocamento para participar como representante do plenário do Crea-ES na reunião de coordenadoria de câmaras especializadas de engenharia florestal em São Paulo no dias 21 e 22/09/2017					
1319	5178		28/09/2017	095.674.067-74 - Marconi Pereira Fardin	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 1319, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente auxílio traslado para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightning Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.					
Total de pagamentos: 22					4.816,36	4.816,36			
Total de estornos: 1					203,12	203,12			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	5408		02/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação 5296 do empenho 1371, cheque 318426, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/AL, CREA/AL e ABEMEC/AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017.									
1377	5415		04/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1377, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1375	5413		04/10/2017	Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1375, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1381	5419		04/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1381, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1382	5420		04/10/2017	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1382, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1379	5417		04/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1379, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1373	5411		04/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1373, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1397	5542		06/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1397, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1401	5546	06/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro		281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1401, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1399	5544	06/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral		165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1399, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1409	5644	11/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha		126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1409, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.								
1411	5646	11/10/2017	Rosembergue Bragança		412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1411, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.								
1359	5318	16/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha		221,48 P	221,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1359, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1421	5671	16/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral		165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1421, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1295	5125	18/10/2017	Breno Coutinho Schmidt		95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 1295, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.								
1433	5751	19/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha		126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1433, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1251	4858	19/10/2017	André Bernardi Candeia		95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 1251, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente auxílio traslado para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.								
1444	5768	19/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira		95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1444, cheque 318448, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na Reunião GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017.								
1249	4856	19/10/2017	Carlos Pereira Dias		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 Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 1249, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.									
1431	5749		19/10/2017	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1431, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.									
1429	5747		19/10/2017	George Scarpato Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 1429, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.									
1436	5754		19/10/2017	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1436, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.									
1435	5753		19/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1435, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.									
1440	5758		20/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação 5646 do empenho 1440, cheque 318446, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.									
1438	5756		20/10/2017	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 1438, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.									
1475	5856		27/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1475, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 10ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 18/10/2017.									
1477	5858		27/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	260,24 P	260,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1477, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 a 31/10/2017.									
Total de pagamentos: 27					5.289,96	5.289,96			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1498	5989		06/11/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48 P	221,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1498, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento e auxílio traslado para participação no GEOMIN - Geotécnica Aplicada a Mineração em Ouro Preto/MG, nos dias 08 a 10/11/2017.									
1240	4847		14/11/2017	Gizele Poltronieri do Nascimento	-95,00 E	-95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 4847 pago a Gizele Poltronieri do Nascimento, empenho 1240, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gizele Poltronieri do Nascimento, para deslocamento de diárias para participar do Workshop com o tema Energias Alternativas na sede do Crea-SP em São Paulo nos dias 25 e 26/09/2017.									
1536	6281		17/11/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1536, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.									
1540	6285		17/11/2017	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1540, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.									
1534	6279		17/11/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1534, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 08/11/2017.									
1538	6283		17/11/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1538, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.									
1573	6452		29/11/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1573, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.									
1577	6456		29/11/2017	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1577, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1579	6458		29/11/2017	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1579, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.									
1580	6459		29/11/2017	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1580, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.									
1571	6450		29/11/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1571, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 65ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 23/11/2017.									
1575	6454		29/11/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1575, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.									
1529	6266		30/11/2017	Ivanor Martins da Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ivanor Martins da Silva, liquidação do empenho 1529, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ivanor Martins da Silva, referente auxílio traslado para participação no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica - COBEM em Curitiba/PR, nos dias 03 a 08/12/2017.									
Total de pagamentos: 12					2.923,60	2.923,60			
Total de estornos: 1					-95,00	-95,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1590	6492		01/12/2017	Rosembergue Bragança	507,08 P	507,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1590, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no II Congresso Internacional das Ciências Agrárias - COINTER - PDVAgro 2017 em Natal/RN, nos dias 04 a 08/12/2017.									
1643	6795		18/12/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1643, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 209ª Reunião da Comissão de Ética Profissional do Crea/ES em Vitória, no dia 07/12/2017.									
1664	6948		22/12/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1664, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 5ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras do Crea/ES em Vitória, no dia 04/12/2017.									
1682	6970		26/12/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1682, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 13/12/2017.									
1678	6966		26/12/2017	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1678, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 13/12/2017.									
1680	6968		26/12/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1680, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 13/12/2017.									
Total de pagamentos: 6					1.410,80	1.410,80			