Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			jan	eiro/2018					
107	104	5213/2018	17/01/2018	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 M dia 09/01/2018.	artins Di Spirito F	Rocha, liquidação	do empenho 107, cheque 318605, autorização ref. a V	/alor empenhado a A	Adriana Martins Di S	Spirito Rocha, referen	te deslocamento pa	rra participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no
103	100	5196/2018	17/01/2018	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 So	arpat Giacomin, I	liquidação do en	npenho 103, cheque 318607, autorização ref. a Valor ei	mpenhado a George	Scarpat Giacomin,	referente deslocame	nto participação na	Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.
113	110	5319/2018	17/01/2018	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 Rebo	uças Pinheiro, liq	uidação do emp	enho 113, cheque 318604, autorização ref. a Valor emp	oenhado a Iara Rebo	ouças Pinheiro, refe	rente deslocamento ¡	para participação na	a Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.
105	102	5204/2018	17/01/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulm	iro Cuzzuol, liquid	dação do empen	ho 105, cheque 318608, autorização ref. a Valor emper	nhado a José Zulmir	o Cuzzuol, referent	e deslocamento para	participação na Ses	ssão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.
111	108	5220/2018	17/01/2018	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 11	.1, cheque 318603, autorização ref. a Valor empenhado	a Luiz André Reis, i	referente deslocam	ento para participaçã	o na Sessão Plenári	a do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.
109	106	5215/2018	17/01/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember	gue Bragança, lic	quidação do emp	oenho 109, cheque 318606, autorização ref. a Valor em	penhado a Rosembe	ergue Bragança, ref	ferente deslocamento	para participação r	na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.
134	330	13825/2018	31/01/2018	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 M Vitória, no dia 23/		Rocha, liquidação	do empenho 134, cheque 318663, autorização ref. a \	/alor empenhado a /	Adriana Martins Di S	Spirito Rocha, referen	te deslocamento pa	ara participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	333	13830/2018	31/01/2018	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 I no dia 23/01/2018		er, liquidação do	empenho 136, cheque 318664, autorização ref. a Val	lor empenhado a Frai	ncisco Luis da Silva	Felner, referente desloca	imento para parl	ticipação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória,
144	342	13845/2018	31/01/2018	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 Sc. 23/01/2018.	arpat Giacomin, li	iquidação do em	npenho 144, cheque 318693, autorização ref. a Valor e	empenhado a George	Scarpat Giacomin,	referente deslocamento	para participaçã	o na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia
141	339	13846/2018	31/01/2018	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Iara Rebou	ıças Pinheiro, liqu	uidação do empo	enho 141, cheque 318667, autorização ref. a Valor em	npenhado a Iara Rebo	ouças Pinheiro, refe	erente diária para particip	oação na 1038ª S	Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.
142	340	13846/2018	31/01/2018	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 Rebou 23/01/2018.	ıças Pinheiro, liqu	uidação do empe	enho 142, cheque 318667, autorização ref. a Valor em	penhado a Iara Rebo	uças Pinheiro, refer	rente deslocamento para	participação na	1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia
138	335	13859/2018	31/01/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulmi 23/01/2018.	ro Cuzzuol, liquid	lação do empen	ho 138, cheque 318665, autorização ref. a Valor empe	enhado a José Zulmin	o Cuzzuol, referento	e deslocamento para par	ticipação na 103	
145	343	14900	31/01/2018	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 14	5, cheque 318669, autorização ref. a Valor empenhad	do a George Scarpat (Giacomin, referente	deslocamento para parti	icipação na 1038	sa Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.
140	337	13851	31/01/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosemberg 23/01/2018.	gue Bragança, liq	uidação do emp	enho 140, cheque 318666, autorização ref. a Valor en	npenhado a Rosembe	ergue Bragança, ref	erente deslocamento par	a participação n	

TOTAL MENSAL 3.098,88 3.098,88

 Mês:
 fevereiro/2018

 157
 473
 17371/2018
 07/02/2018
 Adriana Martins Di Spirito Rocha
 126,48 P
 126,48 P
 autorização
 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 157, cheque 318712, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.

154 470 17377/2018 07/02/2018 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 154, cheque 318710, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	479	18497/2018	07/02/2018	Giuliano Silva Battisti	179,52 P	179,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				nho 162, cheque 318716, autorização ref. a Valor empenl ARESE em Santa Maria de Jetibá, no dia 01/02/2018.	nado a Giuliano Silv	a Battisti, referente	e deslocamento para pa	articipação na Sol	enidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia
156	472	17373/2018	07/02/2018	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 Rebo Vitória, no dia 30	, ,	uidação do emp	enho 156, cheque 318711, autorização ref. a Valor empe	enhado a Iara Rebo	uças Pinheiro, refer	rente deslocamento pa	ra participação na	
152	468	17383/2018	07/02/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulm dia 30/01/2018.	iro Cuzzuol, liquio	dação do emper	nho 152, cheque 318709, autorização ref. a Valor empeni	hado a José Zulmiro	o Cuzzuol, referente	e deslocamento para p	articipação na 627	ra Reunião de Instalação da CEEC do Crea/ES em Vitória, no
160	477	17379/2018	07/02/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember Vitória, no dia 30		quidação do em _l	penho 160, cheque 318715, autorização ref. a Valor emp	enhado a Rosembe	rgue Bragança, refe	erente deslocamento p	ara participação r	
179	623	21644/2018	15/02/2018	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 M Crea/ES em Vitór			o do empenho 179, cheque 318770, autorização ref. a V 2017.	alor empenhado a A	Adriana Martins Di S	Spirito Rocha, referent	e deslocamento p	ara participação nas 1037ª e 1039ª Sessão Plenária do
171	615	21621/2018	15/02/2018	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 no dia 06/02/201		er, liquidação d	o empenho 171, cheque 318766, autorização ref. a Valor	· empenhado a Fran	ncisco Luis da Silva	Felner, referente deslo	camento para par	ticipação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória,
169	613	21623/2018	15/02/2018	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 So 06/02/2018.	arpat Giacomin,	liquidação do er	npenho 169, cheque 318765, autorização ref. a Valor em	ipenhado a George	Scarpat Giacomin,	referente deslocament	to para participaçã	ão na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia
177	621	21639/2018	15/02/2018	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 Rebo 06/02/2018.	uças Pinheiro, liq	uidação do emp	enho 177, cheque 318769, autorização ref. a Valor empe	enhado a Iara Rebou	uças Pinheiro, refer	rente deslocamento pa	ra participação na	1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia
173	617	21629/2018	15/02/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulm 06/02/2018.	iro Cuzzuol, liquio	dação do emper	nho 173, cheque 318767, autorização ref. a Valor empenl	nado a José Zulmiro	Cuzzuol, referente	e deslocamento para p	articipação na 103	39ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia
180	624	21636/2018	15/02/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

TOTAL MENSAL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Luiz Andre	Reis, liquidação	do empenho 18	0, cheque 318771, autorização ref. a Valor empenhado a	a Luiz André Reis, r	eferente deslocame	ento para participação na	1039ª Sessão	Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.
175	619	21638/2018	15/02/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember	gue Bragança, liqi	uidação do emp	penho 175, cheque 318768, autorização ref. a Valor empe	enhado a Rosember	gue Bragança, refe	erente deslocamento para	participação n	
	06/02/2018.						·		
187	655		21/02/2018	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 O	liveira, liguidacã	o do empenho 187, cheque 318823, autorização ref. a \	/alor empenhado a	Carlos de Laet Sim	ñoes de Oliveira,DF nos di	as 21 à 23/02/	
	. 5		,		, and a second			,,	
189	656		21/02/2018	Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	Pago a Giuliano S	ilva Battisti, liquid	• •	ho 189, cheque 318824, referente locomoção para partici	•	,	•	ıa no Centro In	Conselheiros Iternacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasilia-DF
	nos dias 21 à 23/		peri	, o z z o z .,					and the second s
191	658		21/02/2018	Iara Rebouças Pinheiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
171		icas Pinheiro liqu	, . ,	•	,	,	•	itua no Centro	Conselheiros Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasilia-DF
	nos dias 21 à 23/		naaçao ao emp	cinio 151, cricque 510027, Tereferite locomoção para part	icipação no 7- Enc	ondo de Lideres do	Jacana Contea/Crea/MC	itua IIO CEIIIIO	Internacional de Convenções do Diasil (CICD) em Biasilla-DF
193	661		21/02/2018	Luiz Alberto Pretti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
		to Drotti liquidos	, . ,		,	,	•	a Cantra Intarr	Conselheiros
	dias 21 à 23/02/2	, , ,	io do empenho	193, crieque 318828, referente locomoção para participaç	ao no /º Encontro (ue Lideres do Sister	ma conrea/crea/mutua n	o centro interr	nacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasilia-DF nos
	-,,-								
195	662		21/02/2018	Hara Carmonghi Cabral	0E 00 B	05.00	211404172620		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
195			, . ,	Uara Sarmenghi Cabral	95,00 P	95,00	autorização		Conselheiros
	Pago a Uara Sarn	nenghi Cabral, liqu	udação do emp	enho 195, cheque 318829, locomoção para participação r	na 1037ª Sessão Ple	enaria na Sede do C	Crea-ES em Vitória no dia	29/12/2017	

Mês:		março/2018					
214	804	05/03/2018 Lucia Helena V	ilarinho Ramos	95,00 P	95,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Lucia Helena	Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 214	, cheque 318901, para pagame	ento de locomoção para participa	ar da reunião do	Conselho Deliberativo da	Fisenge no Rio de Janeiro-RJ no dia 01/03/2018
224	948	16/03/2018 Adriana Martin	s Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Marti	ns Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 2	24, cheque 318964, para paga	amento de deslocamento para p	articipar da 32ª	Reunião Ordinária da CEE	QGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.

3.471,76

3.471,76



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	1012		16/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana N	Martins Di Spirito	Rocha, liquidação	o do empenho 252, cheque 318798, , para pagamento	de deslocamento para	a participar da 33ª i	reunião Ordinária da (CEEQGM, na Sede	
254	1010		16/03/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Breno Co	utinho Schmidt, li	iquidação do em	penho 254, cheque 318797, para pagamento de auxili	o translado para part	icipar do 8º Fórum	Mundial da Água em	Brasilia-DF nos dia	s 18 à 23/03/2018.
									6.2.2.1.1.01.04.00.002. Despess construction
220	952		16/03/2018	George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a George S	carpat Giacomin,	liquidação do er	mpenho 220, cheque 318966, para pagamento de desl	ocamento para partici	par da 32ª Reunião	Ordinária da CEEQGI	M, na Sede do Crea	-ES em Vitória no dia 19/02/2018.
									6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
250	1014 Pago a George S	carnat Giacomin	16/03/2018	George Scarpat Giacomin npenho 250, cheque 318799, para pagamento de deslo	165,24 P ocamento para particir	165,24 par da 33ª reunião (memorando Ordinária da CEEOGM	na Sede do Crea-	Conselheiros
	rago a ocorge o	carpat Glacomin,	iiquidagao ao ci	inperimo 230, eneque 310, 33, para pagamento de desie	realite para paracip	our du 33 Tearnas (oraniana da ceegori	, na seae as erea	25, cm viola 25, 10 da 12,05,2010.
222	950		16/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
222		ouças Pinheiro, lic		penho 222, cheque 318966, para pagamento de deslo	•	•		, na Sede do Crea-	Conselheiros ES em Vitória no dia 19/02/2018.
248	1016		16/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Iara Rebo	ouças Pinheiro, lic	quidação do emp	enho 248, cheque 318800, para pagamento de desloc	amento para participa	ır da 33ª reunião Oı	rdinária da CEEQGM,	na Sede do Crea-E	
242	993		16/03/2018	Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Jorge Lui	z e Silva, liquidaç	ão do empenho	242, cheque 318994 , para pagamento de auxilio trans	lado para participar n	o Evento 8º Fórum	da Água em Brasilia	no período de 18 à	23/03/2018
244	991		16/03/2018	Ricardo de Lima Guariento	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Ricardo d	le Lima Guariento	, liquidação do e	empenho 244, cheque 318993, para pagamento de aux	xilio translado para pa	rticipar no Evento	8º Fórum da Água en	n Brasilia no períod	o de 18 à 23/03/2018
									6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomocão
226	958	COCTA DE COUS	16/03/2018	Robson Costa de Sousa	454,92 P	454,92	memorando	TOCM Cada da	Conselheiros
	rayo a KUBSUN	COSTA DE SOUS	A, IIQUIQAÇÃO DO	empenho 226, cheque 318969, , para pagamento de o	uesiocamento para pa	arucipar da 32ª Reu	irilao Ordinaria da CEI	суыч, па sede do	Clea-E5 em vitoria no dia 19/02/2018.
220	056		16/02/2010	Decombangua Programa	412.00.0	412.00			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
228	956 Pago a Rosembe	rque Braganca li	16/03/2018 guidação do emi	Rosembergue Bragança penho 228. cheque 318968, para pagamento de deslo	412,08 P camento para partici	412,08 par da 1º Reunião c	memorando le Instalação do Coléc	io de Coordenado	Conselheiros res das CES do Crea-Es, na sede do Crea-ES, em Vitória no
	dia 02/03/2018	igac biagaiiga, III	quiduyuo uo ciiij	zemo 220, eneque 310300, para pagamento de desio	camento para partici	par au 1 Reurillau C	ie instalagao ao coleg	gio de coorderidaoi	es das eles de cica es, na sede de cica es, em vitoria no



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
230	954		16/03/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembei	gue Bragança, li	quidação do em	penho 230, cheque 318967, para pagamento de desloca	imento para partici	par da 210ª Reunia	o da CEP, na sede do C	rea-ES, em Vito	ria no dia 27/02/2018.
									6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
246	1018	rauo Progonco li	16/03/2018	Rosembergue Bragança penho 246, cheque 319000, para pagamento de desloca	412,08 P	412,08	memorando	Sodo do Croz F	Conselheiros
	rago a Rosembei	gue bragança, in	quidação do em	perino 240, crieque 313000, para pagamento de desiocai	nento para participa	ai da 33º Tedillao O	rumana da CELQGIA, na	i Sede do Crea-i	
256	1021		16/02/2019	Decemberry Division	412.00 D	412.00	mamaranda		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
256	1021 Pago a Rosember	rque Braganca, lic	16/03/2018 guidação do em	Rosembergue Bragança penho 256, cheque 318802, para pagamento de deslocan	412,08 P nento para participa	412,08 ar da reunião de Co	memorando ordenadores da CES, na	Sede do Crea-F	Conselheiros S. em Vitória no dia 14/03/2018
	rugo a resember	gae Bragariça, in	quiuuguo uo em	permo 250, eneque 510002, para pagamento de desiscan	iento para paracipo	ar da reamao de co	ordendadies da ezs, ne	i ocac ao cica i	Trong 110 did 1 1703/2010.
232	983		19/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	momorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
232		lartins Di Spirito I		o do empenho 232, cheque 318989, , para pagamento de	•	,	memorando)ª Sessão plenária na Se	de do Crea-ES e	Conselheiros em Vitória no dia 06/03/2018.
	9		, .,,,		, , , , , , , , , , , , , , , ,		F-5		
240	975		19/03/2018	Francisco Luis da Silva Felner	281.52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
2.10		Luis da Silva Felr		do empenho 240, cheque 318985, para pagamento de de	- /-	,		do Crea-ES em \	Conselheiros /itória no dia 06/03/2018.
	-					·	·		
234	980		19/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	Pago a Iara Rebo	uças Pinheiro, liq		penho 234, cheque 318988, para pagamento de deslocan	•	,		a-ES em Vitória	Conselheiros no dia 06/03/2018.
238	977		19/03/2018	Luiz André Reis	102,12 P	102,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	Pago a Luiz Andro	é Reis, liquidação	do empenho 2	38, cheque 318986, S para pagamento de deslocamento p	oara participar da 10	040ª Sessão plenári	ia na Sede do Crea-ES e	m Vitória no dia	Conselheiros 06/03/2018.
236	979		19/03/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembei	gue Bragança, li	quidação do em	penho 236, cheque 318987, para pagamento de deslocar	mento para participa	ar da 1040ª Sessão	plenária na Sede do Cre	ea-ES em Vitória	
271	1115		23/03/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				do empenho 271, cheque 319292, memorando ref. a alor nbém visita ao Crea-GO, para conhecer procedimentos adi			lamos, referente a deslo	camento para p	articipar da posse IBAPE Nacional no dia 26/03/2018 e visita
	ao orca Di 110 di	a 27,03,10 cm b	rasma, como tan	note to the dot, para connects procedimentos dal	iiiiiiou acivoo ciii aiii	203 201130111031			
279	1111		26/03/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

10/04/2018.

1587

17/04/2018

Adriana Martins Di Spirito Rocha

305

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Adriana M ES, em Vitória no		Rocha, liquidação	o do empenho 279, cheque 3192	89, memorando ref. a Valor empenhado a	Adriana Martins Di	Spirito Rocha, referente	e a deslocamento	para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Cre
273	1103		26/03/2018	George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a George So no dia 20/03/201	•	liquidação do er	mpenho 273, cheque 319303, me	morando ref. a Valor empenhado a George	Scarpat Giacomin	, referente a deslocame	nto para participa	r da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vit
277	1108		26/03/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Iara Rebo dia 20/03/2018.	uças Pinheiro, liq	uidação do emp	enho 277, cheque 319299, memo	orando ref. a Valor empenhado a Iara Rebo	uças Pinheiro, refe	erente a deslocamento p	ara participar da	1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória r
269	1105		26/03/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Luiz Andro	é Reis, liquidação	do empenho 26	59, cheque 319304, referente a	deslocamento para participar da 1041ª da s	Sessão plenária na	Sede do Crea-ES, em V	itória no dia 20/0	3/2018.
275	1106		26/03/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember dia 20/03/2018.	rgue Bragança, lic	quidação do emp	penho 275, cheque 319300, mem	orando ref. a Valor empenhado a Rosembe	ergue Bragança, re	ferente a deslocamento	para participar da	a 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória
OTAL M	IENSAL				6.021,88	6.021,	88		
lês:			abr	il/2018					
295	1244		10/04/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember dia 27/03/2018	rgue Bragança, lic	quidação do emp	penho 295, cheque 319238, mem	orando ref. a Valor empenhado a Rosembe	ergue Bragança, pa	ira deslocamento para p	articipar na 211ª	Reunião Ordinária do CEP na Sede do Crea-ES em Vitória r
319	1585		13/04/2018	João Carlos Meneses	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				nho 319, cheque 319208, memora s 16 à 18/04/2018 em Rio Branco		Meneses, pelo pag	gamento de deslocamen	to para participar	da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadadoria de Câmara
317	1605		16/04/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

Conselheiros Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 305, cheque 012675, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.

126,48

memorando

126,48 P

Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 317, cheque 013045, memorando ref. a Valor empenhado a Francisco Luiz André Reis, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	1596		17/04/2018	George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a George So no dia 10/04/201		liquidação do er	mpenho 311, cheque 013055, memorando ref. a Valor er	mpenhado a George	Scarpat Giacomin,	pelo pagamento de desi	locamento para ।	articipar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória
307	1589		17/04/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Iara Rebo 10/04/2018.	uças Pinheiro, liq	uidação do emp	enho 307, cheque 012676, memorando ref. a Valor emp	enhado a Iara Rebo	ouças Pinheiro, pelo	pagamento de deslocan	nento para partio	ipar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia
309	1594		17/04/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulm 10/04/2018.	iro Cuzzuol, liqui	dação do emper	nho 309, cheque 013054, memorando ref. a Valor emper	nhado a José Zulmir	o Cuzzuol, pelo pag	gamento de deslocament	to para participar	da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia
313	1591		17/04/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember dia 10/04/2018.	gue Bragança, lic	quidação do emp	penho 313, cheque 013053, memorando ref. a Valor em	penhado a Rosembe	ergue Bragança, pe	lo pagamento de desloca	amento para part	icipar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no
329	1616		20/04/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana M Crea-ES em Vitór			o do empenho 329, cheque 013046, memorando ref. a \	Valor empenhado a	Adriana Martins Di	Spirito Rocha, pelo paga	mento de desloc	amento para participar na 1ª Reunião da CRT, na Sede do
331	1618		20/04/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				io do empenho 331, cheque 013047, memorando ref. a nos dias 19 à 21/04/2018 em Maceió/AL.	Valor empenhado a	Carlos de Laet Sim	nões de Oliveira, pela pa	gamento de desl	
334	1690		25/04/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Luiz Andre 12/04/2018.	é Reis, liquidação	1599 do empen	ho 334, cheque 319173, memorando ref. a Valor empen	hado a Luiz André F	Reis, pela pagament	to de deslocamento para	ı participar da 1ª	
343	1703		27/04/2018	José Zulmiro Cuzzuol	826,20 P	826,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				nho 343, cheque 319159, memorando ref. a Valor emper 1.8, respectivamente e nas reuniões da Câmara Civil nos o			gamento de deslocament	to para o Consell	neiro participar da 1040ª e 1041ª Sessão Plenária na Sede do

TOTAL MENSAL 2.921,56 2.921,56

Mês: maio/2018

358 1736 58356/2018 02/05/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha

tins Di Spirito Rocha 126,48 P 126,48 autorização

Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 358, cheque 319143, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	1738	58360/2018	02/05/2018	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 So Vitória/ES, no dia		liquidação do er	npenho 360, cheque 319144, autorização ref. a Valor en	npenhado a George	Scarpat Giacomin,	referente deslocamente	o para participaçã	
356	1734	58354/2018	02/05/2018	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 Rebo no dia 23/04/201	, ,	uidação do emp	enho 356, cheque 319142, autorização ref. a Valor emp	enhado a Iara Rebo	uças Pinheiro, refe	rente deslocamento par	a participação na	34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES,
364	1840	59061/2018	02/05/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulm do Crea em Vitór			nho 364, cheque 319073, autorização ref. a Valor empen	hado a José Zulmir	o Cuzzuol, referento	e deslocamento para pa	articipação na 630	D ^a Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil CEEC
362	1740	58365/2018	02/05/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember no dia 23/04/201		quidação do emp	penho 362, cheque 319147, autorização 🛮 ref. a Valor emp	enhado a Rosembe	rgue Bragança, ref	erente deslocamento pa	ara participação n	a 34º Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES,
372	1878	61540/2018	04/05/2018	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 M Vitória/ES, no dia		Rocha, liquidação	o do empenho 372, cheque 319080, autorização ref. a V	alor empenhado a a	Adriana Martins Di	Spirito Rocha, referente	e deslocamento pa	
368	1874	61542/2018	04/05/2018	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 no dia 25/04/201		er, liquidação do	o empenho 368, cheque 319078, autorização ref. a Valo	r empenhado a Frai	ncisco Luis da Silva	Felner, referente desloc	camento para par	ticipação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES,
366	1872	61545/2018	04/05/2018	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 So 25/04/2018.	carpat Giacomin,	liquidação do er	npenho 366, cheque 319077, autorização ref. a Valor em	npenhado a George	Scarpat Giacomin,	referente deslocamento	o para participaçã	o na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia
376	1882	61533/2018	04/05/2018	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 Rebo 25/04/2018.	uças Pinheiro, liqı	uidação do emp	enho 376, cheque 319082, autorização ref. a Valor empo	enhado a Iara Rebo	uças Pinheiro, refe	rente deslocamento par	a participação na	
374	1880	61544/2018	04/05/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulm 25/04/2018.	iro Cuzzuol, liquid	dação do emper	nho 374, cheque 319081, autorização ref. a Valor empen	hado a José Zulmin	o Cuzzuol, referent	e deslocamento para pa	articipação na 104	
380	1886	60779/2018	04/05/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	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
				lo empenho 380, cheque 319084, autorizaç ncionários, e visita técnica para conhecer b					articipação em posse do Presidente do Crea/RS, Seminário 018.
370	1876	61537/2018	04/05/2018	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 Andr	é Reis, liquidação	do empenho 37	70, cheque 319079, autorização ref. a Valo	or empenhado a Luiz André Reis, re	ferente deslocar	mento para participação	na 1043ª Sessão	Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.
383	1888	61576	04/05/2018	Luiz André Reis	203,12 P	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
					or empenhado a Luiz André Reis, rei	ferente auxílio tr	raslado e deslocamento p	ara participação i	na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras
	Especializadas de	e Engenharia Flore	stal - CCEEF em	São Paulo/SP, nos dias 16 a 18/05/2018.					
									6.2.2.1.1.01.04.00.002
395	2038	66780/2018	16/05/2018	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 N Vitória/ES, no dia		tocha, liquidação	do empenho 395, cheque 319045, autoriz	zação ref. a Valor empenhado a Ac	driana Martins Di	i Spirito Rocha, referente	deslocamento pa	ara participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em
	vitoria/L3, 110 die	1 00/03/2010.							
397	2040	66777/2018	16/05/2018	George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		carpat Giacomin, I	iquidação do er	npenho 397, cheque 319046, autorização	ref. a Valor empenhado a George S	carpat Giacomin	, referente deslocamento	para participaçã	o na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia
	08/05/2018.								
399	2042	66776/2010	16/05/2019	Jara Dohousas Dinhoiro	281,52 P	281,52			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
399		66776/2018	16/05/2018	Iara Rebouças Pinheiro	,	,	autorização	a narticinação na	Conselheiros
	08/05/2018.	ouças Pinneiro, ilqi	ласао ао етр	enno 399, cneque 319047, autorização re	r. a valor empennado a tara kebouç	as Pinneiro, rei	erente deslocamento par	а рагисіраçао па	1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia
401	2044	66775/2018	16/05/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		niro Cuzzuol, liquio	lação do emper	nho 401, cheque 319048, autorização ref.	a Valor empenhado a José Zulmiro	Cuzzuol, referen	nte deslocamento para pa	rticipação na 104	4ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia
	08/05/2018.								
									6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
403	2046	66773/2018	16/05/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		Conselheiros
	Pago a Luiz Andr	ė Reis, liquidação	do empenho 40	03, cheque 319049, autorização ref. a Val	or empenhado a Luiz André Reis, re	ferente deslocar	mento para participação	na 1044ª Sessão	Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.
405	2048	66767/2018	16/05/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembe	rgue Bragança, liq	uidação do emp	penho 405, cheque 319050, autorização re	ef. a Valor empenhado a Rosemberg	jue Bragança, re	eferente deslocamento pa	ıra participação n	a 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia
	08/05/2018.	<i>y</i> • · · ·		,	•				• •
									6.2.2.4.4.04.04.00.002
409	2060	68162/2018	18/05/2018	Iara Rebouças Pinheiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				enho 409, cheque 319064, autorização re o Horizonte/MG, nos dias 22 a 23/05/2018.	f. a Valor empenhado a Iara Rebou	ças Pinheiro, refe	erente auxílio traslado pa	ra participação n	a 1ª Reunião Ordinária da Coordenadoria da Comissão de
		,		,					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	2205	71640/2018	25/05/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				enho 419, cheque 319338, autorização ref. a Valor emp o Vitória/ES, nos dias 16 e 17/05/2018.	enhado a Iara Rebo	ouças Pinheiro, refe	erente deslocamento pa	ara participação na	a 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras
426	2237	73967/2018	30/05/2018	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 N Crea em Vitória/I		, , ,	o do empenho 426, cheque 319370, autorização ref. a v	Valor empenhado a	Adriana Martins Di	Spirito Rocha, referent	te deslocamento p	ara participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do
432	2243	74927/2018	30/05/2018	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 M Terço - CRT na S				Valor empenhado a	Adriana Martins Di	Spirito Rocha, referent	te deslocamento p	ara participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do
444	2330		30/05/2018	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 Brasília/DF, nos o			ío do empenho 444, cheque 319382, autorização ref. a	Valor empenhado a	a Carlos de Laet Sir	mões de Oliveira, refere	ente auxílio traslad	o para participação no "Seminário Brasil mais Simples" em
424	2235	73968/2018	30/05/2018	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 S Vitória/ES, no dia		liquidação do er	mpenho 424, cheque 319369, autorização ref. a Valor e	mpenhado a George	e Scarpat Giacomin,	, referente deslocamen	ito para participaçã	io na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em
437	2248	74419/2018	30/05/2018	Iara Rebouças Pinheiro	122,40 P	122,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				empenho 437, cheque 319441, autorização ref. a Valor o encontro nacional de Estudantes de Engenharia de Peso				nto para participaçã	ăo em mesa redonda "Atribuição Profissional dos engenheiros
448	2334	75024/2018	30/05/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Lucia Hele Crea em São Pau			lo empenho 448, cheque 319383, autorização ref. a Val	or empenhado a Lu	cia Helena Vilarinho	o Ramos, referente diá	ria para participaçã	ão na Reunião de Presidentes da Região Sudeste na sede do
430	2241	74947/2018	30/05/2018	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 Andr Vitória/ES, no dia		do empenho 43	30, cheque 319372, autorização ref. a Valor empenhado	a Luiz André Reis,	referente deslcoam	nento para participação	na 2ª Reunião da	Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em
428	2239	73970/2018	30/05/2018	Robson Costa de Sousa	454,92 P	454,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Robson C no dia 21/05/201		quidação do emp	penho 428, cheque 319371, autorização ref. a Valor em _l	oenhado a Robson (Costa de Sousa, ref	Ferente deslocamento p	oara participação n	a 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES,
434	2245	74950/2018	30/05/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembe Sede do Crea em			penho 434, cheque 319374, autorização ref. a Valor em	penhado a Rosembe	ergue Bragança, ref	ferente deslocamento	oara participação r	na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	2364	76206/2018	30/05/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember 15/05/2018.	gue Bragança, lic	quidação do em _l	penho 453, cheque 319386, autorização ref.	a Valor empenhado a Rosembero	gue Bragança, ref	erente deslocamento p	ara participação r	a Reunião da CEAP do Crea em vitória/ES, no dia
TOTAL N	IENSAL			6	.329,80	6.329,8	30		
Mês:			jun	ho/2018					
467	2422	78293/2018	06/06/2018	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 Rebo no dia 04/06/201		uidação do emp	enho 467, cheque 319439, autorização ref.	a Valor empenhado a Iara Rebou	ças Pinheiro, refe	rente deslocamento pa	ra participação na	Reunião Extraordinária da Diretoria do Crea em Vitória/ES,
461	2410	77373/2018	06/06/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulm Crea em Vitória/E			nho 461, cheque 319431, autorização ref. a	Valor empenhado a José Zulmiro	Cuzzuol, referent	e deslocamento para p	articipação na 63:	Lª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil do
459	2408	78264/2018	06/06/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				do empenho 459, cheque 319430, autorização 06 a 08/06/2018.	ref. a Valor empenhado a Lucia	a Helena Vilarinho	Ramos, referente desl	ocamento para pa	articipação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes
413	2423	67846/2018	06/06/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember dia 10/05/2018.	gue Bragança, lic	quidação do em _l	penho 413, cheque 319440, autorização ref.	a Valor empenhado a Rosemberg	gue Bragança, ref	erente auxílio traslado	para participação	na Reunião do GT Estágio na Sede do Crea em Vitória/ES, no
463	2419	78259/2018	06/06/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember Crea em Vitória/E			penho 463, cheque 319420, autorização ref.	a Valor empenhado a Rosembero	gue Bragança, ref	erente deslocamento p	ara participação r	na 3ª Reunião da Comissão de Renovação do terço - CRT no
469	2567		12/06/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				do empenho 469, cheque 319469, para paga io dia 14/06/2018 na Sede do Confea em Bra		ticipar da Reunião	o do GT do Colégio de I	Presidentes, para	apresentar proposta de reformulação dos normativos que
439	2250	74060/2018	13/06/2018	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				empenho 439, cheque 319377, autorização cife/PE, nos dias 18 a 20/06/2018.	ref. a Valor empenhado a Jorge L	uís Rodrigues Cos	sta, referente auxílio tra	aslado para partici	pação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras
487	2656		18/06/2018	George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	memorando		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
		carpat Giacomin, li na Sede do Crea-ES		npenho 486, cheque 012708, memorando	o ref. a Valor empenhado ao Conselh	eiro do Crea-ES:	George Scarpat Giacomir	n, para pagam	ento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do
477	2604		18/06/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembe dia 06/06/2018.	rgue Bragança, liqu	uidação do emp	penho 477, cheque 319482, para pagame	ento de deslocamento para participar	da 5º Reunião do	o Colégio de Coordenadore	es de Câmaras	Especializadas do Crea-ES, na Sede do Crea-ES em Vitória no
492	2635		20/06/2018	André Bernardi Candeia	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		rnardi Candeia, liqu panhamento da fisc			ento de deslocamento, para participar	de visita institud	cional ao Crea-PR nos dias	19 e 20/06/20	118, visando a reestruturação do sistema de informática do
487	2662		22/06/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Martins Di Spirito Ro do dia 12/06/2018			orando ref. a Valor empenhado aos (Conselheira do Ci	rea-ES: Adriana Martins Di	Spirito Rocha,	para pagamento de deslocamento para participar da
487	2660		22/06/2018	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Luis da Silva Felne 2/06/2018 na Sede			ndo ref. a Valor empenhado aos Con	selheiro do Crea-	-ES: Francisco Luis da Silva	a Felner, para p	pagamento de deslocamento para participar da Reunião
487	2654		22/06/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		ouças Pinheiro, liqu Sede do Crea-ES em		enho 486, cheque 012708, memorando	ref. a Valor empenhado ao Conselhei	o do Crea-ES: I	ara Rebouças Pinheiro, pa	ara pagamento	de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia
487	2650		22/06/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulr Sede do Crea-ES		ação do emper	nho 487, cheque 012705, ref. a Valor empo	enhado aos Conselheiro do Crea-ES:	José Zulmiro Cu:	zzuol, para pagamento de	deslocamento	para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na
487	2652		22/06/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Luiz Andi Sede do Crea-ES		do empenho 48	86, cheque 012706, memorando ref. a Va	lor empenhado ao Conselheiro do Cre	a-ES: Luiz Andr	é Reis para pagamento de	deslocamento	para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na
487	2658		22/06/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		ergue Bragança, liqu Sede do Crea-ES em		penho 486, cheque 012709, memorando	ref. a Valor empenhado ao Conselhei	ro do Crea-ES:	Rosembergue Bragança, p	oara pagament	o de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia
450	2340	74556/2018	25/06/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48 P	221,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				o do empenho 450, cheque 319384, autor e Engenharia de Minas na FIEP em Campi			Spirito Rocha, referente au	uxílio traslado (e deslocamento para participação no 3º Seminário Regional

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	2714	85162/2018	29/06/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Iara Rebo	ouças Pinheiro, liq	juidação do emp	penho 513, cheque 319812, pelo	pagamento de deslocamento para parti	cipar da 69ª Reunião o	da CEAP na Sede do (Crea-ES em Vitória	no dia 19/06/2018.
512	2712	85160/2018	29/06/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember	rgue Bragança, lic	quidação do em	penho 512, cheque 319524, pelo	pagamento de deslocamento para part	icipar da 69ª Reunião	da CEAP na Sede do	Crea-ES em Vitória	no dia 19/06/2018.

TOTAL MENSAL	4.518,28	4.518,28

ès:			juli	ho/2018				
523	2840		04/07/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		outinho Schmidt, li /2018 em Brasilia/		npenho 523, cheque 319532, memorando ref.	a Valor empenhado a Breno Cou	utinho Schmidt, pe	elo pagamento de deslocame	nto para o conselheiro participar da 7ª Reunião Nacional do GT MEI, r
526	2854		06/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				o do empenho 526, cheque 317824, memorar Minas - CEEQGM na Sede do Crea-ES em Vitór		driana Martins Di	Spirito Rocha, para pagament	to de deslocamento para particpar da 36ª Reunião da Câmara
534	2865	88043/2018	06/07/2018	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Carlos d	e Laet Simões de (Oliveira, liquidaçã	ão do empenho 534, cheque 317830, para pa	agamento de deslocamento par	a o conselheiro pa	articipar de visita técnica no C	REA-RJ, Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 à 06/07/2018.
530	2859	87871/2018	06/07/2018	George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
530	Pago a George S	•	liquidação do er	· .	•	,		
530 532	Pago a George S	Scarpat Giacomin,	liquidação do er	· .	•	,		Conselheiros
	Pago a George S Sede do Crea-ES	Scarpat Giacomin, S em Vitória no dia 88564/2018 miro Cuzzuol, liqui	liquidação do era 25/06/2018.	mpenho 530, cheque 317827, para pagament José Zulmiro Cuzzuol	o de deslocamento para o cons 165,24 P	elheiro participar 165,24	da 36ª Reunião da Câmara E memorando	Conselheiros specializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM na 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	Pago a George Sede do Crea-ES 2861 Pago a José Zul	Scarpat Giacomin, S em Vitória no dia 88564/2018 miro Cuzzuol, liqui	liquidação do era 25/06/2018.	mpenho 530, cheque 317827, para pagament José Zulmiro Cuzzuol	o de deslocamento para o cons 165,24 P	elheiro participar 165,24	da 36ª Reunião da Câmara E memorando	Conselheiros specializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM na 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
532	Pago a George S Sede do Crea-Es 2861 Pago a José Zul dia 26/06/2018.	Scarpat Giacomin, 5 em Vitória no dia 88564/2018 miro Cuzzuol, liqui 88043/2018	liquidação do er a 25/06/2018. 06/07/2018 dação do emper 06/07/2018	mpenho 530, cheque 317827, para pagament José Zulmiro Cuzzuol nho 532, cheque 317828, para pagamento de Marcos Adriany Martins	o de deslocamento para o conse 165,24 P deslocamento para o conselhe 95,00 P	elheiro participar 165,24 iro participar da 6 95,00	da 36ª Reunião da Câmara E memorando 32ª Reunião da Câmra Espec memorando	Conselheiros ispecializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM na 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros ializada de Engenharia Civil - CEEC, na Sede do Crea-ES em Vitória r 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção

Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 528, cheque 317826, para pagamento de deslocamento para o conselheiro participar da 36ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 25/06/2018.



omoção Pós-Colheita omoção e Renovação do
Pós-Colheita omoção
omoção
•
•
a Panavação de
E NEHOVAÇAU UU
omoção
•
Terço - CRT no
_
omoção
ão Ordinária das
omoção
as
omoção
s Comissões de
Comissoes de
~
omoção
n Vitória/ES, no
omoção
omoção Câmaras
•
•
Câmaras omoção
Câmaras
Câmaras omoção
c

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Francisco Vitória/ES, no dia		er, liquidação do	o empenho 584, cheque 319595, autorização ref. a Valor	empenhado a Fran	ncisco Luis da Silva	Felner, referente deslo	camento para par	ticipação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em
582	3078	95512/2018	18/07/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	Pago a Iara Rebo dia 10/07/2018.	uças Pinheiro, liqu	idação do emp	enho 582, cheque 319594, autorização ref. a Valor empe	enhado a Iara Rebou	uças Pinheiro, refer	ente deslocamento pa	ra participação na	Conselheiros 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no
	a.a 10/0//2010:								6.2.2.1.1.01.04.09.002 Degrees com Lecomosão
586	3082	95505/2018	18/07/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulm 10/07/2018.	iro Cuzzuol, liquida	ação do empen	lho 586, cheque 319596, autorização ref. a Valor empenl	hado a José Zulmiro	Cuzzuol, referente	e deslocamento para p	articipação na 104	16ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia
588	3084	95508/2018	18/07/2018	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 Andre	Reis, liquidação	do empenho 58	88, cheque 319597, autorização ref. a Valor empenhado	a Luiz André Reis, r	referente deslocam	ento para participação	na 1046ª Sessão	Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.
580	3076	95507/2018	18/07/2018	Rosemberque Bragança	412.08 P	412.08			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
300			., . ,	3 3 3	,	,	autorização	~~	Conselheiros
	dia 10/07/2018.	gue Bragança, IIqt	ildação do emp	enno 580, cneque 319593, autorização err. a vaior empi	ennado a Kosembei	rgue Bragança, refe	erente desiocamento p	ara participação n	aa 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no
612	3109	98339/2018	25/07/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	incumbência de c	onhecer procedime	entos relativos a	o empenho 612, cheque 319629, autorização ref. a Valo a Chamamento Público, participação na reunião dos Presic crea em Belo Horizonte/MG, nos dias 30/07/2018 a 03/08/	dentes da Região Su				participação na reunião do GT do Colégio de Presidentes coma e Presidentes e participação na reunião do Colégio de
578	3074	95354/2018	26/07/2018	André Bernardi Candeia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				penho 578, cheque 319592, autorização ref. a Valor emp Manaus/AM, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018.	enhado a André Bei	rnardi Candeia, refe	erente auxílio traslado	para participação	na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras
597	3094	95518/2018	27/07/2018	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 M Vitória/ES, no dia		ocha, liquidação	do empenho 597, cheque 319621, autorização ref. a Va	alor empenhado a A	Adriana Martins Di S	Spirito Rocha, referente	e deslocamento pa	ara participação na 1046ª Sessão Plenária do Crea em
603	3100	92959/2018	27/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
005		,			•	,	•	a diária nara narti	Conselheiros cipação na 37ª Reunião Ordinária da CEEOGM do Crea em
	Vitória/ES, no dia		ociia, ilquiuação	ouo empenno ouo, cheque oisoz4, autonzação - ref. a va	ают етпрепнацо а А	Auriaria Maruris Di S	рино коспа, тегегени	г инана рага раги	cipação na 37° Reunião Ordinana da CEEQGM do Crea em
599	3096	95516/2018	27/07/2018	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 So 10/07/2018.	arpat Giacomin, li	quidação do en	npenho 599, cheque 319649, autorização ref. a Valor em	ipenhado a George	Scarpat Giacomin,	referente deslocament	o para participaçã	ío na 1046ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia

165,24 P empenhado a Georg 281,52 P	J , ,	,	o para participaçã	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros ío na 37ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
•	J , ,	,	o para participaçê	·
281,52 P	201 52	_		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	281,52	autorização		Conselheiros
npenhado a Iara Re	bouças Pinheiro, refe	erente deslocamento par	ra participação na	Reunião do GT Estágios na Sede do Crea em Vitória/ES, no
412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	412,08 P	412,08 P 412,08	412,08 P 412,08 autorização	

	Jr. na Sede do	Crea em Vitória/ES	, no dia 17/07/20	018.				
TOTAL	MENSAL				5.644,04	5.644,0	4	
Mês:			ago	osto/2018				
628	3337	104666/2018	06/08/2018	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
								xílio traslado para apresentação no Colégio de Presidentes do Acordo de Belo Horizonte/MG, nos dias 01 a 03/08/2018.
620	3327	103208/2018	06/08/2018	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 Re 19/06/2018.	ebouças Pinheiro, liq	quidação do emp	penho 620, cheque 319669, autorização	ref. a Valor empenhado a Iara Rebouça	s Pinheiro, refer	ente deslocamento para par	ticipação na 70ª Reunião da CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia
622	3331	103207/2018	06/08/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosem 24/07/2018.	bergue Bragança, li	quidação do em	penho 622, cheque 319670, autorização	o ref. a Valor empenhado a Rosembergu	e Bragança, refe	erente deslocamento para pa	rticipação na 70ª Reunião da CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia
632	3370		07/08/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
					torização ref. a Valor empenhado a Con para participação na Sessão Plenária na S			tos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, .8.
637	3350	104834/2018	07/08/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Coutinho Schmidt, li o dia 09/08/2018.	iquidação do em	penho 637, cheque 319683, autorização	o ref. a Valor empenhado a Breno Couti	nho Schmidt, ref	erente auxilio traslado para	participação na 3ª Reunião Ordinária do GT MEI/Nacional em
632	3372		07/08/2018	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
					zação ref. a Valor empenhado a Consello articipação na Sessão Plenária na Sede			de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	3374		07/08/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				enho 632, cheque 319689, autorização ref. a Valor em ré Reis e Rosembergue Bragança para participação na Se					ns di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara
632	3376		07/08/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				nho 632, cheque 319690, autorização ref. a Valor empe ré Reis e Rosembergue Bragança para participação na Se					di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara
632	3378		07/08/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				32, cheque 319691, autorização ref. a Valor empenhado losembergue Bragança para participação na Sessão Plen				riana Martins di Sp	irito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças
632	3380		07/08/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				penho 632, cheque 319692, autorização ref. a Valor em ré Reis e Rosembergue Bragança para participação na Se					ins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara
669	3511	107.980/2018	22/08/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				o do empenho 669, cheque 319757, memorando ref. a ES no dia 07/08/2018.	Valor empenhado a A	Adriana Martins Di S	Spirito Rocha, pelo pa	gamento de desloc	amento para participar da Reunião da CEEQGM - Câmara
686	3529		22/08/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Martins Di Spirito R do Crea-ES em Vi			Valor empenhado a A	Adriana Martins Di S	Spirito Rocha, para o _l	pagamento de des	locamento para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião
703	3545	111741/2018	22/08/2018	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Luis da Silva Feln -ES em Vitória no			or empenhado a Fran	icisco Luis da Silva	Felner, para o pagamo	ento de deslocame	nto para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária
665	3514	107.418/2018	22/08/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				empenho 665, cheque 319759, memorando ref. a Valor ras e Reunião CEAP - Comissão Especial de Atribuição					participar da Reunião da CEEQGM - Câmara Eng. Química, 18.
689	3531	111738/2018	22/08/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		ouças Pinheiro, liqu ria no dia 14/08/20		enho 689, cheque 319765, memorando ref. a Valor emp	oenhado a Iara Rebo	uças Pinheiro, para	o pagamento de desl	locamento para o	Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do
663	3516	108.026/2018	22/08/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

745

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a José Zulm	niro Cuzzuol, liquio	lação do emper	nho 663, cheque 319760, memorando ref. a Valor empen	nhado a José Zulmiro	Cuzzuol, pelo paga	amento de deslocamento	para participai	da Reunião da CEEC - Câmara Civil, na Sede do Crea-ES no
	dia 07/08/2018.								
684	3526		22/08/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
			lação do emper	nho 684, cheque 319763, memorando ref. a Valor empen	nhado a José Zulmiro	Cuzzuol, para o pa	agamento de deslocament	to para o Cons	selheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea
	-ES em Vitória no	dia 14/08/2018.							
671	3508	108.819/2018	22/08/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
			do empenho 67	71, cheque 319756, memorando ref. a Valor empenhado	a Luiz André Reis, p	elo pagamento de	deslocamento para partici	par da 4º Reu	nião da CRT - Comissão de Renovação do Terço, na Sede do
	Crea-ES no dia 0	5/07/2018.							
673	3507	108.767/2018	22/08/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				73, cheque 319755, memorando ref. a Valor empenhado	a Luiz André Reis, p	elo pagamento de o	deslocamento para partici	par da Reuniâ	io Extraordinária da CEAGRO - Câmara de Agronomia e
	Engenharia Flore	stal na Sede do Ci	rea-ES em Vitóri	a no dia 24/07/2018.					
									6224404040000
691	3532	111731/2018	22/08/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
			do empenho 69	21, cheque 319766, memorando ref. a Valor empenhado	a Luiz André Reis, p	ara o pagamento d	e deslocamento para o C	onselheiro par	ticipar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em
	Vitória no dia 14,	/08/2018.							
675	3504	108.983/2018	22/08/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembe	rgue Bragança, liq	uidação do emp	penho 675, cheque 319754, memorando ref. a Valor emp	penhado a Rosember	gue Bragança, pelo	pagamento de deslocam	ento para parl	
	Câmaras, na Sed	e do Crea-ES em \	Vitória no dia 08	/08/2018.					
									6224404040000
635	3348	100614/2018	24/08/2018	Luiz Daniel Miranda de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
					alor empenhado a Lu	iz Daniel Miranda d	le Oliveira, referente auxíl	io traslado par	a participação no XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos
	Solos e Engenha	ria Geotécnica - Co	OBRAMSEG em S	Salvador/BA, nos dias 28/08/2018 a 01/09/2018.					

TOTAL MENSAL 4.518,00 4.518,00

Mês: setembro/2018

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção 733 3768 98591/2018 05/09/2018 Iara Rebouças Pinheiro 314,16 P 314,16 autorização Conselheiros

Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 733, cheque 317915, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.

3786 119041/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha 171,36 P 171,36 06/09/2018 autorização Conselheiros Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 745, cheque 317929, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova

do Imigrante/ES, nos dias 31/08/2018 a 01/09/2018.

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	3782	119690/2018	06/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		utinho Schmidt, lic o dia 30/08/2018.		penho 741, cheque 317927, autorização ref. a Valor em	penhado a Breno C	outinho Schmidt, re	eferente deslocamento	para participação	
743	3784	119689/2018	06/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	238,68 P	238,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Breno Coo Imigrante/ES, no			penho 743, cheque 317928, autorização ref. a Valor em	penhado a Breno C	outinho Schmidt, re	eferente deslocamento	para participação	na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do
748	3792	120707/2018	06/09/2018	Giuliano Silva Battisti	238,68 P	238,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Giuliano S dias 01 a 02/09/2		lação do emper	nho 748, cheque 317936, autorização ref. a Valor empen	nhado a Giuliano Sil	va Battisti, referent	e deslocamento para p	participação na II F	eira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, no
750	3868	121366/2018	12/09/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		é Reis, liquidação em Vitória/ES, no			a Luiz André Reis,	referente deslocam	ento para participação	na Reunião de Ab	ertura do Planejamento Estratégico Gestão 2018/2020 na
759	3919	121301/2018	13/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				penho 759, cheque 317965, autorização ref. a Valor em Porto alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.	penhado a Breno C	outinho Schmidt, re	eferente auxílio traslad	o para participação	o na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras
770	3937	122858/2018	13/09/2018	Edgar Alexandre Reis de Lima	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				do empenho 770, cheque 317972, autorização ref. a Val N, nos dias 17 a 19/10/2018.	or empenhado a Ed	lgar Alexandre Reis	de Lima, referente au	xílio traslado para	participação no 20º CONEST - Congresso nacional de
761	3921	122563/2018	13/09/2018	George Scarpat Giacomin	260,24 P	260,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				npenho 761, cheque 317966, autorização ref. a Valor en nharia Química - CCEEQ em Porto alegre/RS, nos dias 17		e Scarpat Giacomin,	referente deslocamen	to e auxílio traslac	
767	3934	123908/2018	13/09/2018	Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Silva Battisti, liquio Natal/RN, nos dias			nhado a Giuliano Sil	va Battisti, referente	e auxílio traslado para	participação no 20	ONEST - Congresso nacional de Engenahria de Seguran
755	3915	117852/2018	14/09/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		niro Cuzzuol, liquio em Vitória/ES, no			nhado a José Zulmir	ro Cuzzuol, referent	e deslocamento para p	oarticipação na 634	^{‡a} Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil na
765	3932	122875/2018	14/09/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		ena Vilarinho Ram ede do Confea em			or empenhado a Lu	cia Helena Vilarinho	Ramos, referente tra	slado para particip	ação na 2ª Reunião do GT de Reformulação dos Normativo



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
763	3930	123264/2018	14/09/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosember Sede do Crea/ES				enhado a Rosembe	ergue Bragança, ref	erente deslocamento	para participação n	la 8ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras na
	Sede do crea/ES	citi vitoria, ES, Tic	5 dia 05/05/2010						
721	3730	115047/2018	17/09/2018	Rosembergue Bragança	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				penho 721, cheque 317887, autorização ref. a Valor emp Paulo/SP, nos dias 19 a 21/09/2018.	enhado a Rosembe	rgue Bragança, ref	erente auxílio traslado	para participação	na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras
	·	3		, ,					
774	3971	120190/2018	18/09/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				o do empenho 774, cheque 318005, autorização ref. a V Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.	alor empenhado a	Conselheiros do CR	EA-ES, referente desle	ocamento para par	ticipação na 39ª Reunião de Câmara Especializada de
	goa.			G. Ga, 20 G					
774	3975	120190/2018	18/09/2018	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 M Vitória/ES, no dia		Rocha, liquidação	o do empenho 774, cheque 318007, autorização ref. a V	alor empenhado a (Conselheiros do CR	EA-ES, referente desid	ocamento para part	icipação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em
	vicoria, ES, 110 aic	11/05/2010.							
774	3979	120190/2018	18/09/2018	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 Vitória/ES, no dia		ner, liquidação d	o empenho 774, cheque 318009, autorização ref. a Valo	r empenhado a Con	selheiros do CREA-	ES, referente desloca	mento para particip	oação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em
	vicoria, ES, 110 aic	11/05/2010.							
774	3989	120190/2018	18/09/2018	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 So Civil na sede do O				npenhado a Consell	neiros do CREA-ES,	referente deslocamer	nto para participaçã	o na 635ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia
	CIVII IIa Scac ao v	orca/ES cm vitori	a/L3, 110 dia 10/	05/2010.					
774	3973	120190/2018	18/09/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				oenho 774, cheque 318006, autorização ref. a Valor emp o Vitória/ES, no dia 10/09/2018.	enhado a Conselhei	ros do CREA-ES, re	ferente deslocamento	para participação	
	Quimica, Geologi	a e Milias lia seut	e do Crea/ES em	1 VILOTIA/ES, 110 dia 10/09/2016.					
774	3985	120190/2018	18/09/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	_	, ,	uidação do emp	penho 774, cheque 318012, autorização ref. a Valor emp	enhado a Conselhei	ros do CREA-ES, re	ferente deslocamento	para participação	na 1049 ^a Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES,
	no dia 11/09/201	.0.							
774	3977	120190/2018	18/09/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulm dia 11/09/2018.	niro Cuzzuol, liquio	dação do empe	nho 774, cheque 318008, autorização ref. a Valor empen	hado a Conselheiro	s do CREA-ES, refe	rente deslocamento p	ara participação na	1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no
774	3987	120190/2018	18/09/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				ef. a Valor empenhado a Conselheiro	s do CREA-ES, refe	rente deslocamento par	a participação na	a 635ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil
3981	120190/2018	18/09/2018	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 Andr 11/09/2018.	é Reis, liquidação	do empenho 77	4, cheque 318010, autorização ref. a Vi	alor empenhado a Conselheiros do C	REA-ES, referente	deslocamento para part	ticipação na 1049	9ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia
3083	120100/2018	18/00/2018	Posembergue Braganca	412.08 B	412.08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	•			,	•	,	~	Conselheiros
		uidação do emp	oenho //4, cheque 318011, autorização	ref. a Valor empenhado a Conselhe	iros do CREA-ES, re	eferente deslocamento	para participaçao	o na 1049ª Sessao Plenaria na sede do Crea/ES em Vitoria/ES,
3994	126006/2018	19/09/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126 48 P	126 48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	•		•	,	•	,	doclocamento n	Conselheiros
						Spirito Rocha, referente	desiocamento p	ara participação em reumão com a 3ra. Presidente do Crea/E
3102	96385/2018	19/09/2018	Iara Rebouças Pinheiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
					uças Pinheiro, refei	rente auxílio traslado pa	ara participação r	no XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ
4161	129418/2018	28/09/2018	Breno Coutinho Schmidt	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
5	,		penho 816, cheque 318085, autorização	ref. a Valor empenhado a Breno Co	outinho Schmidt, re	eferente deslocamento p	oara participação	na VII Semana da Engenharia Química da UFES em
MENSAL				5.397,80	5.397,8	30		
		out	ubro/2018					
4214	121002/2010		•	0E 00 D	05.00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	Pago a José Zulm na sede do Crea/ 3981 Pago a Luiz Andr 11/09/2018. 3983 Pago a Rosember no dia 11/09/201 3994 Pago a Adriana Me e o Sr. Superinter 3102 Pago a Iara Rebor e no XVII ENBEQ 4161 Pago a Breno Cor Alegre/ES, nos di	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquic na sede do Crea/ES em Vitória/ES, 3981 120190/2018 Pago a Luiz André Reis, liquidação 11/09/2018. 3983 120190/2018 Pago a Rosembergue Bragança, liquo dia 11/09/2018. 3994 126006/2018 Pago a Adriana Martins Di Spirito Re o Sr. Superintendente da ANM/DI 3102 96385/2018 Pago a Iara Rebouças Pinheiro, lique no XVII ENBEQ - Encontro Brasile 4161 129418/2018 Pago a Breno Coutinho Schmidt, lic Alegre/ES, nos dias 01 a 02/10/20	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenna sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/20 3981 120190/2018 18/09/2018 Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 77 11/09/2018. 3983 120190/2018 18/09/2018 Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empondia 11/09/2018. 3994 126006/2018 19/09/2018 Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação e o Sr. Superintendente da ANM/DNPM/ES para tenda 102 96385/2018 19/09/2018 Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empondo XVII ENBEQ - Encontro Brasileiro sobre Ensince 4161 129418/2018 28/09/2018 Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empondo Regre/ES, nos dias 01 a 02/10/2018. MENSAL	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318013, autorização rena sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018. 3981 120190/2018 18/09/2018 Luiz André Reis Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 318010, autorização ref. a Vi 11/09/2018. 3983 120190/2018 18/09/2018 Rosembergue Bragança Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 318011, autorização no dia 11/09/2018. 3994 126006/2018 19/09/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 783, cheque 318020, autor e o Sr. Superintendente da ANM/DNPM/ES para tentativa de acordo de cooperação técnica de no XVII ENBEQ - Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química em São Paulo/S 4161 129418/2018 28/09/2018 Breno Coutinho Schmidt Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 816, cheque 318085, autorização Alegre/ES, nos dias 01 a 02/10/2018. MENSAL Outubro/2018	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318013, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiro na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018. 3981 120190/2018 18/09/2018 Luiz André Reis 108,12 P Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 318010, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do C11/09/2018. 3983 120190/2018 18/09/2018 Rosembergue Bragança 412,08 P Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 318011, autorização ref. a Valor empenhado a Conselhe no dia 11/09/2018. 3994 126006/2018 19/09/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha 126,48 P Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 783, cheque 318020, autorização ref. a Valor empenhado a e o Sr. Superintendente da ANM/DNPM/ES para tentativa de acordo de cooperação técnica na sede do Crea/ES em Vitória/ES, n 3102 96385/2018 19/09/2018 Iara Rebouças Pinheiro 95,00 P Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 605, cheque 319625, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebo e no XVII ENBEQ - Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 23 a 28/09/2018. 4161 129418/2018 28/09/2018 Breno Coutinho Schmidt 412,08 P Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 816, cheque 318085, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Co Alegre/ES, nos dias 01 a 02/10/2018.	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318013, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, refena sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018. 3981 120190/2018 18/09/2018 Luiz André Reis 108,12 P 108,12 Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 318010, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente 11/09/2018. 3983 120190/2018 18/09/2018 Rosembergue Bragança 412,08 P 412,08 Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 318011, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, reforente no dia 11/09/2018. 3994 126006/2018 19/09/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha 126,48 P 126,48 Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 783, cheque 318020, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di e o Sr. Superintendente da ANM/DNPM/ES para tentativa de acordo de cooperação técnica na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/09/2018. 3102 96385/2018 19/09/2018 Iara Rebouças Pinheiro 95,00 P 95,00 Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 605, cheque 319625, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, refere no XVII ENBEQ - Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 23 a 28/09/2018. 4161 129418/2018 28/09/2018 Breno Coutinho Schmidt 412,08 P 412,08 Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 816, cheque 318085, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, reference no XVII ENBEQ - Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 23 a 28/09/2018. MENSAL 5.397,80 5.397,80	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318013, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018. 3981 120190/2018 18/09/2018 Luiz André Reis 108,12 P 108,12 autorização Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 318010, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para para 11/09/2018. 3983 120190/2018 18/09/2018 Rosembergue Bragança 412,08 P 412,08 autorização Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 318011, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento no dia 11/09/2018. 3994 126006/2018 19/09/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha 126,48 P 126,48 autorização Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha 126,48 P 126,48 autorização e o Sr. Superintendente da ANM/DNPM/ES para tentativa de acordo de cooperação técnica na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/09/2018. 3102 96385/2018 19/09/2018 Iara Rebouças Pinheiro 95,00 P 95,00 autorização Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 605, cheque 319625, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente auxilio traslado para no XVII ENBEQ - Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 23 a 28/09/2018. 4161 129418/2018 28/09/2018 Breno Coutinho Schmidt 412,08 P 412,08 autorização Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 816, cheque 318085, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente deslocamento processor de pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 816, cheque 318085, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 816, cheque 318085, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente deslocamento processor de pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 816, cheque 318085, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente deslocamento pr	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318013, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018. 3981 120190/2018 18/09/2018 Luiz André Reis 108,12 P 108,12 autorização Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 318010, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 104 11/09/2018. 3983 120190/2018 18/09/2018 Rosembergue Bragança 412,08 P 412,08 autorização Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 318011, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação no dia 11/09/2018. 3994 126006/2018 19/09/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 783, cheque 318020, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 783, cheque 318020, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento per o Sr. Superintendente da ANN/DNPM/ES para tentativa de acordo de cooperação técnica na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/09/2018. 3102 96385/2018 19/09/2018 Iara Rebouças Pinheiro 95,00 P 95,00 autorização Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 605, cheque 318025, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente auxilio traslado para participação e no XVII ENBEQ - Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 23 a 28/09/2018. 4161 129418/2018 28/09/2018 Breno Coutinho Schmidt 412,08 P 412,08 autorização Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 816, cheque 318085, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente deslocamento para participação Alegre/ES, nos dias 01 a 02/10/2018.

Mês:			out	ubro/2018				
823	4214	131903/2018	02/10/2018	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 Co 04/10/2018.	utinho Schmidt, liq	quidação do em _l	penho 823, cheque 318100, autorizaçã	o ref. a Valor empenhado a Breno Coutinh	o Schmidt,	referente auxílio traslado para p	articipação na 4ª Reunião Ordinária do GT MEI em Maceió/AL, no dia
774	4226	120190/2018	03/10/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	_	niro Cuzzuol, liquid /ES, no dia 10/09/:	,	ho 774, cheque 318108, autorização	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do C	REA-ES, ref	erente deslocamento para parti	cipação na 635ª Reunião de Câmara especializada de Engenharia Civil
774	4228	120190/2018	03/10/2018	José Zulmiro Cuzzuol	165,24 P	165,24	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	_	niro Cuzzuol, liquid /ES, no dia 25/09/:	,	ho 774, cheque 318117, autorização	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do C	REA-ES, ref	erente deslocamento para parti	cipação na 636ª Reunião de Câmara especializada de Engenharia Civil

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	4011	123208/2018	05/10/2018	Ricardo de Lima Guariento	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Ricardo de Movimento em Be				alor empenhado a Ricard	lo de Lima Guarien	to, referente auxílio tra	aslado para partici _l	pação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em
794	4009	123207/2018	05/10/2018	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				o do empenho 794, cheque 318033, autorização re as 09 a 11/10/2018.	f. a Valor empenhado a F	Rubio Antônio Freit	as Vale Marx, referent	e auxílio traslado p	ara participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia
875	4379	133753/2018	09/10/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				do empenho 875, cheque 318170, autorização ref. IG, no dia 11/10/2018.	a Valor empenhado a Luc	cia Helena Vilarinho	Ramos, referente aux	κίlio traslado para _l	participação na Reunião de Presidentes dos Creas da Região
877	4381	135989/2018	10/10/2018	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 Rebo no dia 08/10/201		uidação do emp	enho 877, cheque 318171, autorização 🛮 ref. a Valor	empenhado a Iara Rebo	uças Pinheiro, refe	rente deslocamento pa	ara participação na	9ª Reunião Ordinária da Diretoria do Crea/ES em Vitória/ES,
846	4331	132830/2018	11/10/2018	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				46, cheque 318150, autorização ref. a Valor empen dias 15 a 17/10/2018.	hado a Luiz André Reis, r	referente deslocam	ento para participação	na 1ª reunião Ext	craordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de
869	4365	113825/2018	11/10/2018	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 Andre 26/06/2018.	é Reis, liquidação	do empenho 86	59, cheque 318161, autorização ref. a Valor empen	hado a Luiz André Reis, r	referente deslocam	ento para participação	na 3ª Reunião Ex	traordinária da Diretoria do Crea/ES em Vitória/ES, no dia
871	4370	134716/2018	11/10/2018	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 Andre auditório do Crea				hado a Luiz André Reis, r	referente deslocam	ento para participação	na abertura do Er	ncontro Estadual de Fiscalização de Agrotóxicos do IDAF no
831	4222	126537/2018	11/10/2018	Rogerio do Nascimento Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				do empenho 831, cheque 318105, autorização ref. ça do Trabalho nos dias 16 a 18/10/2018 e no 20º 0					a participação na 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores de a 19/10/2018, ambos em Natal/RN.
825	4216		15/10/2018	Braz Ragassi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				cheque 318101, autorização ref. a Valor empenha ias 17 a 19/10/2018.	do a Braz Ragassi, refere	nte auxílio traslado	para participação no	XIII Seminário Nac	cional em Identificação de Veículos e XI Seminário Nacional de
821	4212	131689/2018	-, -,	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização	The translation are a	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 821, cheque 318099, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação na 5ª reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua em Manaus/AM, nos dias 17 a 19/10/2018.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	4377	132443/2018	16/10/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126.48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
6/3		•	• •	'	-, -	•	,		Conselheiros
				o do empenho 873, cheque 318169, autorização ref. a Vi jia e Minas - CCEGM, nos dias 16 a 18/10/2018, e no Semi					ara participação na 1ª Reunião Extraordinaria da
				,	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
865	4341	131824 e	18/10/2018	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
003		132696/2018 driany Martins lig		•	•	•	•	nara narticinação r	Conselheiros na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras
				no XVIII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e In					a 1 Realido Extraordinaria da coordenadoria de camaras
862	4338	132276/2018	22/10/2018	Ronan Nunes Moulin de Moraes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Ronan Nu	ınes Moulin de Mo	oraes, liquidação	do empenho 862, cheque 318155, autorização ref. a Va	lor empenhado a	Ronan Nunes Moulin	de Moraes, referente	auxílio traslado pa	ara participação no II Encontro Sul Brasileiro de Engenharia
	Ambiental e Sani	tária e na Reunião	o da Federação N	Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanit	ária - FNEAS em F	oz do Iguaçu/PR, no	os dias 24 a 26/10/201	8.	
896	4571	139256/2018	25/10/2018	Carlos Pereira Dias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	_	reira Dias, liquida	ção do empenh	o 896, cheque 318241, autorização ref. a Valor empenha	do a Carlos Pereira	a Dias, referente aux	κίlio traslado para part	cipação em Reunia	ão Extraordinária da CNCE em Fortaleza/CE, nos dias 30/10 a
	01/11/2018.								
							_		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
903	4606	141506/2018	26/10/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		Conselheiros
				ipenho 903, cheque 318265, autorização ref. a Valor emp s dias 29 a 31/10/2018.	penhado a Breno C	Coutinho Schmidt, re	ferente auxílio traslado	o para participação	o na reunião extraordinária da CCEEQ com Seminário Nacional
	de Engenhana Q	annica ciri belo ri	011201110/110/110	3 4143 25 4 31/10/2010.					
774	4577	120190/2018	26/10/2018	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
//-		•		o empenho 774, cheque 318296, autorização ref. a Valor	•	•	•	aonto nara narticin	Conselheiros
	Vitória/ES, no dia		iei, iiquidação u	o emperino 774, crieque 316256, autorização - Tei. a valor	епреплацо а со	riselliellos do CREA-I	es, reference desiocal	iento para particip	dação em 1030° Sessão Fieriária na Sede do Crea/ES em
774	4579	120190/2018	26/10/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	Pago a José Zuln	niro Cuzzuol, liquio	dação do emper	nho 774, cheque 318295, autorização ref. a Valor empenl	hado a Conselheiro	os do CREA-ES, refe	rente deslocamento pa	ara participação en	Conselheiros n 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES,
	no dia 09/10/201		, ,			,			. , ,
774	4575	120190/2018	26/10/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	_	5 5 7 7	quidação do em	penho 774, cheque 318293, autorização 🛮 ref. a Valor emp	enhado a Conselh	eiros do CREA-ES, re	eferente deslocamento	para participação	
	Vitória/ES, no dia	09/10/2018.							
							_		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
912	4693	143922/2018	31/10/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		Conselheiros
	Pago a Iara Rebodia 24/10/2018.	uças Pinheiro, liq	uidação do emp	penho 912, cheque 318291, autorização ref. a Valor empe	enhado a Iara Reb	ouças Pinheiro, refer	rente deslocamento pa	ra participação en	n reunião institucional na Sede do crea/ES em Vitória/ES, no
	ala 2 1/10/2010.								
774	4600	120100/2019	21/10/2010	Pocomborguo Braganca	409 00 B	409.00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
//4	4608	120190/2018	31/10/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		Conselheiros

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•			quidação do em	penho 774, cheque 318294, autorização			referente deslcoament	o para participação	em reuniões de instalação do grupo de trabalho agrotóxico
	do Crea/ES no d	ia 23/10/2018 e d	ia Comissão de I	nformática em 24/10/2018 na Sede do C	rea/ES em Vitoria/ES.				
905	4614	139384/2018	31/10/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
							ferente deslocamento	de Alegre x Vitória	x Alegre para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de
	Sau Maleus e Sa	inta Teresa/ES, CO	iii Salua de Vitori	a/ES na Van do Crea, nos dias 17 e 18/10	0/2016 (VIIIculado ao protocolo 132	095/2010).			
TOTAL I	MENSAL				4.054,00	4.054,0	00		
240				1 /2010					
Mês:			nov	vembro/2018					6 2 2 1 1 01 04 00 002 Decrees constanting
931	4760	138117/2018	08/11/2018	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		outinho Schmidt, li z do Iguaçu/PR, n			ref. a Valor empenhado a Breno C	Coutinho Schmidt, re	eferente auxílio traslad	do para participação	o no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos
									6.2.2.1.1.01.04.00.002
923	4752	145895/2018	08/11/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				do empenho 923, cheque 320331, autoriz açu/PR, no período de 12 a 14/11/2018.	ação ref. a Valor empenhado a Lu	ıcia Helena Vilarinho	o Ramos, referente au	ıxílio traslado para p	participação no XVII Encontro Nacional de Tecnologia do
928	4757	144439/2018	08/11/2018	Ricardo de Lima Guariento	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				empenho 928, cheque 320333, autorizaçãos dias 12 a 14/11/2018.	io ref. a Valor empenhado a Ricar	do de Lima Guarien	to, referente auxílio tr	raslado para particip	pação no XVII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente
	CONSTITUTE EN	171C 2010 CHI 1 02	ao igaaya,i ii, ii	33 did5 12 d 1 ij 11j 2010.					
774	4773	120190/2018	09/11/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Martins Di Spirito I	Rocha, liquidação	do empenho 774, cheque 320343, auto	orização ref. a Valor empenhado a	Conselheiros do CR	REA-ES, referente desl	ocamento para par	ticipação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no
	dia 30/10/2018.								
774	4777	120190/2018	09/11/2018	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Luis da Silva Felr	ner, liquidação d	o empenho 774, cheque 320345, autoriz	ação ref. a Valor empenhado a Co	nselheiros do CREA-	-ES, referente desloca	mento para particip	pação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia
	30/10/2018.								
774	4772	120190/2018	09/11/2018	George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	Pago a George S	Scarpat Giacomin,	liquidação do e	mpenho 774, cheque 320342, autorização	ref. a Valor empenhado a Conse	lheiros do CREA-ES	, referente deslocame	ntoa para participa	Conselheiros ção em 37[reunião da CEEQGM, no dia 15/10/2018.
774	4768	120190/2018	09/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
	Pago a Iara Reb			•	•	•	•	para participação	Conselheiros em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia
	30/10/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	4770	120190/2018	09/11/2018	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 Reb	ouças Pinheiro, liq	uidação do emp	penho 774, cheque 320341, autorização ref. a Valor e	empenhado a Conselh	eiros do CREA-ES, r	referente deslocamento	para participação	
774	4775	120190/2018	09/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
//-		•		nho 774, cheque 320344, autorização ref. a Valor em	•	,	•	ara participação er	Conselheiros
	30/10/2018.	mio Cuzzuoi, iiquii	uação do emper	ilio 774, Cileque 320344, autorização Tel. a valor em	perinado a Conseinei	US UU CREA-ES, TER	erente desicoamento p	ага рагистрауао ег	ii 1031- Sessao Ficiliana na Sede do Cica/ES, no dia
774	4765	120190/2018	09/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulr	miro Cuzzuol, liqui	dação do empei	nho 774, cheque 320338, autorização ref. a Valor em	penhado a Conselhei	ros do CREA-ES, ref	erente deslocamento p	ara participação e	
774	4766	120190/2018	09/11/2018	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Luiz And	ré Reis, liquidação	do empenho 7	74, cheque 320339, autorização ref. a Valor empenha	ado a Conselheiros do	CREA-ES, referente	e deslocamento para p	articipação em 105	51ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.
774	4739	120100/2010	00/11/2010	Decembers of Discours	400 00 D	400.00			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
774		120190/2018	09/11/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização	nava navticinacão	Conselheiros
	no dia 30/10/20		quidação do em	perino 774, crieque 320321, autorização - rei. a valor e	ептреппацо а сопѕеп	ieiros do CREA-ES, i	reference desiocamento	рага рагисіраўас	na 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES,
774	4883	120190/2018	14/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulr	miro Cuzzuol, liqui	dação do empei	nho 774, cheque 320401, autorização ref. a Valor em	penhado a Conselhei	ros do CREA-ES, ref	erente deslocamento p	ara participação e	m 638ª Reunião Extraordinária da Civil, no dia 06/11/2018.
799	4047	128735/2018	14/11/2018	Marconi Pereira Fardin	95.00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
733			, ,		,	,	•	a narticinação no '	Conselheiros XXII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica -
		Fortaleza/CE, nos			nperinado a Fidreorii i	referra raidin, refer	ente desiocamento par	a participação no i	our seminaro racionar de distribuição de Eriergia Electrea
774	4885	120190/2018	14/11/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembe	ergue Bragança, lic	quidação do em	penho 774, cheque 320400, autorização ref. a Valor e	empenhado a Conselh	neiros do CREA-ES, r	referente deslocamento	para participação	na 72ª reunião da CEAP e 9ª Reunião de Coordenadores de
	Câmaras Especia	alizadas na Sede d	o Crea/ES, nos o	lias 06 e 07/11/2018.					
							_		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
937	4800	141952/2018	19/11/2018	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização		Conselheiros
				empenho 937, cheque 320367, autorização ref. a Val ritiba/PR, nos dias 21 a 23/11/2018.	or empenhado a Jorg	e Luis Rodrigues Co	sta, referente auxílio tr	aslado para partici	paçao em 1ª reunião da Coordenadoria de Câmaras
									6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção
960	4937	153829/2018	20/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	376,52 P	376,52	autorização		Conselheiros
				enho 960, cheque 320457, autorização ref. a Valor e Rio de Janeiro/RJ, no dia 21/11/2018.	mpenhado a Iara Reb	oouças Pinheiro, refe	erente auxílio traslado e	e deslocamento pa	ra participação em Audiência Pública sobre Diretrizes



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	4931	149928/2018	20/11/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				do empenho 954, cheque 320431, autorização ref. a Val reuniões com os representantes dos Creas, visando conh					oarticipação em Reunião dos Presidentes da Região Sudeste o dia 22/11/2018.
939	4802	144224/2018	22/11/2018	Rosembergue Bragança	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				penno 939, cneque 320368, autorização - rei. a vaior em _l O, conforme decisão PL-1706/2018-Confea em Curitiba/P			erente auxilio trasiado (e desiocamento p	ara participação em Reunião Extraordinária da Coordenadoria
774	4938	120190/2018	23/11/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana M Vitória, no dia 12		Rocha, liquidação	o do empenho 774, cheque 320439, autorização ref. a \	/alor empenhado a	Conselheiros do CRI	EA-ES, referente desloc	camento para part	ticipação na Reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em
774	4939	120190/2018	23/11/2018	George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a George Sodia 12/11/2018.	carpat Giacomin,	liquidação do e	mpenho 774, cheque 320440, autorização ref. a Valor er	mpenhado a Consell	neiros do CREA-ES,	referente deslocament	o para participaçã	io em Reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no
774	5059	120190/2018	28/11/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana M Vitória/ES, no dia		Rocha, liquidação	o do empenho 774, cheque 320482, autorização ref. a \	/alor empenhado a	Conselheiros do CRI	EA-ES, referente desloc	camento para part	ticipação na 1052ª Sessão Plenáriana Sede do Crea/ES em
774	5065	120190/2018	28/11/2018	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Francisco Vitória/ES, no dia		ner, liquidação d	o empenho 774, cheque 320485, autorização ref. a Valo	r empenhado a Con	selheiros do CREA-I	ES, referente deslocam	ento para particip	ação na 1052ª Sessão Plenáriana Sede do Crea/ES em
774	5055	120190/2018	28/11/2018	George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a George So Vitória/ES, no dia		liquidação do e	mpenho 774, cheque 320480, autorização ref. a Valor er	mpenhado a Consell	neiros do CREA-ES,	referente deslocament	o para participaçã	io na 1052ª Sessão Plenáriana Sede do Crea/ES em
774	5053	120190/2018	28/11/2018	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 Rebo no dia 13/11/201	, ,	uidação do emp	enho 774, cheque 320479, autorização ref. a Valor emp	enhado a Conselhei	ros do CREA-ES, ref	ferente deslocamento p	oara participação	na 1052ª Sessão Plenáriana Sede do Crea/ES em Vitória/ES,
774	5061	120190/2018	28/11/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zulm dia 13/11/2018.	niro Cuzzuol, liquio	dação do empei	nho 774, cheque 320483, autorização ref. a Valor emper	nhado a Conselheiro	s do CREA-ES, refer	rente deslocamento pa	ra participação na	1052ª Sessão Plenáriana Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no
774	5057	120190/2018	28/11/2018	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

989

941

5172

163015/2018

05/12/2018 Luiz André Reis

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 Luiz And 13/11/2018.	ré Reis, liquidação	do empenho 7	74, cheque 320481, autorização ref. a V	alor empenhado a Conselheiros do C	REA-ES, referente	deslocamento para part	icipação na 1052	^a Sessão Plenáriana Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia
774	5063 Pago a Rosembe	120190/2018 ergue Bragança, liq	28/11/2018 Juidação do em	Rosembergue Bragança penho 774, cheque 320484, autorização	408,00 P ref. a Valor empenhado a Conselhei	408,00 ros do CREA-ES, re	autorização eferente deslocamento p	oara participação	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros na 1052ª Sessão Plenáriana Sede do Crea/ES em Vitória/ES,
	no dia 13/11/20	18.			·	·	·		
956	4933	152950/2018	29/11/2018	Carlos Pereira Dias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				o 956, cheque 320432, autorização ref. João Pessoa/PB, nos dias 03 a 05/12/201		Dias, referente aux	κίlio traslado para partic	ipação na 1ª Reu	nião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras
972	5050	156928/2018	30/11/2018	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
		e Laet Simões de C no dia 04/12/2018.		io do empenho 972, cheque 320477, aut	torização ref. a Valor empenhado a	Carlos de Laet Sim	ões de Oliveira, referen	te auxílio traslad	o para participação na 5ª Reunião Ordinária GT MEI de 2018
TOTAL N	MENSAL				5.945,96	5.945,9	06		
Mês:			dez	zembro/2018					
966	5044	156725/2018	03/12/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				do empenho 966, cheque 320472, autoriz rtaleza/CE, nos dias 05 a 07/12/2018.	ração ref. a Valor empenhado a Luc	ia Helena Vilarinho	Ramos, referente auxíl	io traslado para p	conscinción de a Reunião Ordinária do Colégio de
985	5165	161241/2018	05/12/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	acompanhar o a		o do Terço apro	vado em Plenário do Crea/ES; participar o					oarticipação em Reunião Plenária do CONFEA para com o Sr. Vice-Presidente da República eleito General

104,04 P

4868 142522/2018 06/12/2018 Rosembergue Bragança 503,00 P 503,00 autorização 6.2.2.1.1.01.0 Conselheiros

Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 941, cheque 320385, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no III Congresso Internacional das Ciências Agrárias em João Pessoa/PB, nos dias 08 a 13/12/2018.

Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 989, cheque 320554, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação em 10ª Reunião Ordinária de Diretoria na Sede do Crea/ES, no dia 03/12/2018.

104,04

autorização

774 5314 120190/2018 10/12/2018 George Scarpat Giacomin 167,28 P 167,28 autorização 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 774, cheque 320581, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 26/11/2018.

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5316	120190/2018	10/12/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulr 27/11/2018.	miro Cuzzuol, liquio	dação do empei	nho 774, cheque 320582, autorização ref. a Valor	empenhado a Conselheiro	s do CREA-ES, refe	erente referente diária	para participação (
5324	164283/2018	10/12/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
					ıcia Helena Vilarin	ho Ramos, referente a।	uxílio traslado para	participação em reunião com o Presidente do Crea/SP para
5337	120190/2018	14/12/2018	Dirceu Pratissoli	816,00 P	816,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				enhado a Conselheiros do (CREA-ES, referente	e deslocamento para pa	articipação na 2ª e	: 3ª Reuniões do GT Agrotóxico na Sede do Crea/ES em
5427	120190/2018	20/12/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Rocha, liquidação	o do empenho 774, cheque 320642, autorização	ref. a Valor empenhado a	Conselheiros do Cl	REA-ES, referente desid	ocamento para par	ticipação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em
5431	120190/2018	20/12/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana I 10/12/2018.	Martins Di Spirito F	Rocha, liquidação	o do empenho 774, cheque 320644, autorização	ref. a Valor empenhado a	Conselheiros do CF	REA-ES, referente desid	ocamento para par	ticipação em reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia
5420	120190/2018	20/12/2018	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		er, liquidação d	o empenho 774, cheque 320639, autorização ref.	. a Valor empenhado a Con	selheiros do CREA	-ES, referente deslocar	mento para particip	pação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em
5429	120190/2018	20/12/2018	George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George S	Scarpat Giacomin,	liquidação do e	mpenho 774, cheque 320643, autorização ref. a N	Valor empenhado a Consell	neiros do CREA-ES	, referente deslocamer	nto para participaç	ão em reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 10/12/2018.
5422	120190/2018	20/12/2018	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebo dia 11/12/2018.	ouças Pinheiro, liq	uidação do emp	penho 774, cheque 320640, autorização ref. a Val	or empenhado a Conselhei	ros do CREA-ES, r	eferente deslocamento	para participação	na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no
5418	120190/2018	20/12/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				empenhado a Conselheiro	s do CREA-ES, refe	erente estimativa de de	eslocamentos para	
5425	120190/2018	20/12/2018	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	5316 Pago a José Zulr 27/11/2018. 5324 Pago a Lucia Hel explanação destrator destrato	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquid 27/11/2018. 5324 164283/2018 Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramexplanação deste sobre os procedir 5337 120190/2018 Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação Vitória/ES, nos dias 14/11/2018 e 5427 120190/2018 Pago a Adriana Martins Di Spirito Fortória/ES, no dia 11/12/2018. 5431 120190/2018 Pago a Adriana Martins Di Spirito Fortória/ES, no dia 11/12/2018. 5431 120190/2018 Pago a Adriana Martins Di Spirito Fortória/ES, no dia 11/12/2018. 5420 120190/2018 Pago a Francisco Luis da Silva Feloritória/ES, no dia 11/12/2018. 5429 120190/2018 Pago a George Scarpat Giacomin, 5422 120190/2018 Pago a Jara Rebouças Pinheiro, liquid 11/12/2018. 5418 120190/2018 Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquid de trabalho, no período de setembro	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do emperarior 27/11/2018. 5324 164283/2018 10/12/2018 Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação dexplanação deste sobre os procedimentos de fisca 5337 120190/2018 14/12/2018 Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação do empenho 7 Vitória/ES, nos dias 14/11/2018 e 12/12/2018 responsable pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação vitória/ES, no dia 11/12/2018. 5431 120190/2018 20/12/2018 Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação vitória/ES, no dia 11/12/2018. 5431 120190/2018 20/12/2018 Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do vitória/ES, no dia 11/12/2018. 5420 120190/2018 20/12/2018 Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do vitória/ES, no dia 11/12/2018. 5429 120190/2018 20/12/2018 Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empedia 11/12/2018. 5421 120190/2018 20/12/2018 Pago a Jara Rebouças Pinheiro, liquidação do empedia 11/12/2018. 5418 120190/2018 20/12/2018 Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empede trabalho, no período de setembro a dezembro/setembro de setembro a dezembro/setembro a dezembro/setembro de setembro a dezembro/setembro a dezembro a dezembr	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320582, autorização ref. a Valor 27/11/2018. 5324 164283/2018 10/12/2018 Lucia Helena Vilarinho Ramos Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 1006, cheque 320595, autorização rexplanação deste sobre os procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/Si 5337 120190/2018 14/12/2018 Dirceu Pratissoli Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação do empenho 774, cheque 320597, autorização ref. a Valor empritoria/ES, nos dias 14/11/2018 e 12/12/2018 respectivamente. 5427 120190/2018 20/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320642, autorização vitória/ES, no dia 11/12/2018. 5431 120190/2018 20/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320644, autorização 10/12/2018. 5420 120190/2018 20/12/2018 Francisco Luis da Silva Felner Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 774, cheque 320639, autorização ref. vitória/ES, no dia 11/12/2018. 5420 120190/2018 20/12/2018 George Scarpat Giacomin Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 774, cheque 320643, autorização ref. a Valoria dia 11/12/2018. 5422 120190/2018 20/12/2018 Iara Rebouças Pinheiro Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320640, autorização ref. a Valoria 11/12/2018. 5418 120190/2018 20/12/2018 José Zulmiro Cuzzuol Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320638, autorização ref. a Valoria de trabalho, no período de setembro a dezembro/2018.	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320582, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiro 27/11/2018. 5324 164283/2018 10/12/2018 Lucia Helena Vilarinho Ramos 95,00 P Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 1006, cheque 320595, autorização ref. a Valor empenhado a Lexplanação deste sobre os procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018. 5337 120190/2018 14/12/2018 Dirceu Pratissoli 816,00 P Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação do empenho 774, cheque 320597, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do Vitória/ES, nos dias 14/11/2018 e 12/12/2018 respectivamente. 5427 120190/2018 20/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha 104,04 P Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320642, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do Vitória/ES, no dia 11/12/2018. 5431 120190/2018 20/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha 104,04 P Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320644, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do Vitória/ES, no dia 11/12/2018. 5420 120190/2018 20/12/2018 Francisco Luis da Silva Felner 273,36 P Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 774, cheque 320644, autorização ref. a Valor empenhado a Convitória/ES, no dia 11/12/2018. 5429 120190/2018 20/12/2018 George Scarpat Giacomín 167,28 P Pago a George Scarpat Giacomín, liquidação do empenho 774, cheque 320643, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheida 11/12/2018. 5420 120190/2018 20/12/2018 Iara Rebouças Pinheiro 408,00 P Pago a Jara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320640, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheida 11/12/2018.	5316 120190/2018 10/12/2018 José Zulmiro Cuzzuol 167,28 P 167,28 P Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320582, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, ref. 27/11/2018. 5324 164283/2018 10/12/2018 Lucia Helena Vilarinho Ramos 95,00 P 95,00 Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 1006, cheque 320595, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarine explanação deste sobre os procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018. 816,00 P 816,00 Pago a Dirceu Pratissoil, liquidação do empenho 774, cheque 320597, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente Vitória/ES, nos dia 14/11/2018 e 12/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha 104,04 P 104,04 Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320642, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do Creativita/ES, no dia 11/12/2018 20/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320644, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do Creativita/ES, no dia 11/12/2018 20/12/2018 Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320649, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do Creativita/ES, no dia 11/12/2018 20/12/2018 Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 774, cheque 320639, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, ref. a 11/12/2018	Sal 10190/2018 10/12/2018 José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320582, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente referente diária 27/11/2018. Sal 164283/2018 10/12/2018 Lucia Helena Vilarinho Ramos. 95,00 P 95,00 autorização Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 774, cheque 320595, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente at explanação deste sobre cos procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018. Sal 20190/2018 14/12/2018 Direce Pratissoli Balo, 0 P 816,00 autorização Pago a Direce Pratissoli, liquidação do empenho 774, cheque 320597, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para provincina/ES, nos dia 11/12/2018 e 12/12/2018 respectivamente. Sal 20190/2018 20/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320642, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para provincina/ES, no dia 11/12/2018. Sal 10190/2018 20/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320642, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para provincina/ES, no dia 11/12/2018. Sal 10190/2018 20/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320644, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para provincina/ES, no dia 11/12/2018. Sal 10190/2018 20/12/2018 Francisco Luis da Silva Felher 273,36 P 273,36 autorização Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha (empenho 774, cheque 320649, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento da 11/12/2018. Sal 20190/2018 20/12/2018 George Scarpat Giacomin 167,28 P 167,28 autorização Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 774, cheque 320640, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento da 11/12/2018. Sal 20	Pago a José Zulmiro Cuzzuol, Ilquidação do empenho 774, cheque 320582, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente referente didiria para participação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente referente didiria para participação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente referente didiria para participação de verplanação deste sobre os procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018. 5337 120190/2018 14/12/2018 Direcu Pratissoli ludidação do empenho 706, cheque 320595, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxilio traslado para explanação deste sobre os procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018. 5337 120190/2018 14/12/2018 Direcu Pratissoli ludidação do empenho 774, cheque 320597, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 2ª o Vitoria/ES, no dia 11/12/2018 e 12/12/2018 respectivamente. 5427 120190/2018 20/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320642, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 2ª o Vitoria/ES, no dia 11/12/2018 5431 120190/2018 20/12/2018 Adriana Martins Di Spirito Rocha 104,04 P 104,04 autorização Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320644, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 774, cheque 320649, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação dia 11/12/2018 5420 120190/2018 20/12/2018 George Scarpat Giacomin 167,28 P 167,28 autorização OCREA-ES, referente deslocamento para participação dia 11/12/2018. 5418 120190/2018 20/12/2018 Iara

Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 320641, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	5459 Pago a Iara Rebo	120190/2018 buças Pinheiro, liq	26/12/2018 uidação do emp	Iara Rebouças Pinheiro enho 774, cheque 320688, autorização re	408,00 P f. a Valor empenhado a Conselheir	408,00 os do CREA-ES, re	autorização eferente deslocamento (oara participação	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros em Reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no
	dia 10/12/2018.				·				
774	5461	120190/2018	26/12/2018	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a José Zuln em Vitória, no di		dação do empei	nho 774, cheque 320689, autorização ref.	a Valor empenhado a Conselheiros	do CREA-ES, refe	erente deslocamento pa	ra participação na	640ª Reunião Extraordinária da CEEC na Sede do Crea/ES
774	5457	120190/2018	26/12/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	161,16 P	161,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Magaly Fl Crea/ES em Vitón			ação do empenho 774, cheque 320687, au	torização ref. a Valor empenhado	a Conselheiros do	CREA-ES, referente de	slocamento para	participação na 18ª Reunião do GT Tecnólogos na Sede do
TOTAL M	IENSAL				4.107,08	4.107,	08		
Total (de pagamer	ntos: 270			56.029,04	56.029	0.04		
Total	Total líqu				30.025/01	56.029			
							•		
Vitária I	ES, 31 de de:	zombro do 20	∩10						
VILORIa-I	25, 31 de de	zembro de zi	010						
	Luc	ia Helena Vilari	nho Ramos		Luiz Alberto Pretti				Rita de Cassia S. Caiado
		President			Diretor Financeiro				Contador Consultor
		ES-001723	_/D		ES-000951/D				CRC-ES-6378
	394.690.937-04				353.548.107-44				027.790.627-03