

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 107, cheque 318605, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.									
103	100	5196/2018	17/01/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 103, cheque 318607, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento 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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 113, cheque 318604, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 105, cheque 318608, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na Sessão 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 111, cheque 318603, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária 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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 109, cheque 318606, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação 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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 134, cheque 318663, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									

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 Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 136, cheque 318664, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
144	342	13845/2018	31/01/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 144, cheque 318693, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 141, cheque 318667, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1038ª 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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 142, cheque 318667, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 138, cheque 318665, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
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 145, cheque 318669, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1038ª 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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 140, cheque 318666, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.									
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	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 Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 154, cheque 318710, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, 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
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 162, cheque 318716, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente deslocamento para participação na Solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Pedagogia da Faculdade FARESE em Santa Maria de Jetibá, no dia 01/02/2018.									
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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 156, cheque 318711, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 152, cheque 318709, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 627ª Reunião de Instalação da CEEC do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.									
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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 160, cheque 318715, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.									
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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 179, cheque 318770, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação nas 1037ª e 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, nos dias 29/12/2017 e 06/02/2017.									
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 Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 171, cheque 318766, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
169	613	21623/2018	15/02/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 169, cheque 318765, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 177, cheque 318769, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 173, cheque 318767, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 180, cheque 318771, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento 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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 175, cheque 318768, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 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 Oliveira, liquidação do empenho 187, cheque 318823, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira,DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
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 Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 189, cheque 318824, referente locomoção para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasilia-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
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 Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 191, cheque 318827, referente locomoção para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasilia-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
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 Conselheiros
Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 193, cheque 318828, referente locomoção para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasilia-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
195	662		21/02/2018	Uara Sarmenghi Cabral	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 195, cheque 318829, locomoção para participação na 1037ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 29/12/2017									
TOTAL MENSAL					3.471,76	3.471,76			

Mês:

março/2018

214	804		05/03/2018	Lucia Helena Vilarinho 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 pagamento de locomoção para participar da reunião do Conselho Deliberativo da Fisenge no Rio de Janeiro-RJ no dia 01/03/2018									
224	948		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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 224, cheque 318964, para pagamento de deslocamento para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.									

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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 252, cheque 318798, , para pagamento de deslocamento para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									
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 Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 254, cheque 318797, para pagamento de auxilio traslado para participar do 8º Fórum Mundial da Água em Brasilia-DF nos dias 18 à 23/03/2018.									
220	952		16/03/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 220, cheque 318966, para pagamento de deslocamento para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.									
250	1014		16/03/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 250, cheque 318799, para pagamento de deslocamento para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									
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 Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 222, cheque 318966, para pagamento de deslocamento para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 248, cheque 318800, para pagamento de deslocamento para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									
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 Luiz e Silva, liquidação do empenho 242, cheque 318994, para pagamento de auxilio traslado para participar no 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 de Lima Guariento, liquidação do empenho 244, cheque 318993, para pagamento de auxilio traslado para participar no Evento 8º Fórum da Água em Brasilia no período de 18 à 23/03/2018									
226	958		16/03/2018	Robson Costa de Sousa	454,92 P	454,92	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a ROBSON COSTA DE SOUSA, liquidação do empenho 226, cheque 318969, , para pagamento de deslocamento para participar da 32ª Reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 19/02/2018.									
228	956		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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 228, cheque 318968, para pagamento de deslocamento para participar da 1ª Reunião de Instalação do Colégio de Coordenadores das CES do Crea-Es, na sede do Crea-ES, em Vitória no dia 02/03/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 230, cheque 318967, para pagamento de deslocamento para participar da 210ª Reunião da CEP, na sede do Crea-ES, em Vitória no dia 27/02/2018.									
246	1018	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 246, cheque 319000, para pagamento de deslocamento para participar da 33ª reunião Ordinária da CEEQGM, na Sede do Crea-ES, em Vitória-ES, no dia 12/03/2018.									
256	1021	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 256, cheque 318802, para pagamento de deslocamento para participar da reunião de Coordenadores da CES, na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 14/03/2018.									
232	983	19/03/2018	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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 232, cheque 318989, , para pagamento de deslocamento para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.									
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 Conselheiros	
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 240, cheque 318985, para pagamento de deslocamento para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória 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 Conselheiros	
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 234, cheque 318988, para pagamento de deslocamento para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória 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 Conselheiros	
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 238, cheque 318986, S para pagamento de deslocamento para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 236, cheque 318987, para pagamento de deslocamento para participar da 1040ª Sessão plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/03/2018.									
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	
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 271, cheque 319292, memorando ref. a alor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente a deslocamento para participar da posse IBAPE Nacional no dia 26/03/2018 e visita ao Crea-DF no dia 27/03/18 em Brasília, como também visita ao Crea-GO, para conhecer procedimentos administrativos em ambos conselhos.									
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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 279, cheque 319289, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente a deslocamento para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.					
273	1103		26/03/2018	George Scarpato Giacomini	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 273, cheque 319303, memorando ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente a deslocamento para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.					
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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 277, cheque 319299, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente a deslocamento para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.					
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 André Reis, liquidação do empenho 269, cheque 319304, referente a deslocamento para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.					
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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 275, cheque 319300, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente a deslocamento para participar da 1041ª da Sessão plenária na Sede do Crea-ES, em Vitória no dia 20/03/2018.					
TOTAL MENSAL					6.021,88	6.021,88			

Mês:

abril/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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 295, cheque 319238, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para deslocamento para participar na 211ª Reunião Ordinária do CEP na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 27/03/2018					
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
				Pago a João Carlos Meneses, liquidação do empenho 319, cheque 319208, memorando ref. a Valor empenhado a João Carlos Meneses, pelo pagamento de deslocamento para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC nos dias 16 à 18/04/2018 em Rio Branco/AC					
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
				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 10/04/2018.					
305	1587		17/04/2018	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 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	1596		17/04/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 311, cheque 013055, memorando ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 307, cheque 012676, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 309, cheque 013054, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 313, cheque 013053, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pelo pagamento de deslocamento para participar da Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 10/04/2018.									
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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 329, cheque 013046, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de deslocamento para participar na 1ª Reunião da CRT, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 12/04/2018.									
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
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 331, cheque 013047, memorando ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, pela pagamento de deslocamento para participar do lançamento da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia do ES, nos dias 19 à 21/04/2018 em Maceió/AL.									
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 André Reis, liquidação 1599 do empenho 334, cheque 319173, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pela pagamento de deslocamento para participar da 1ª Reunião da CRT, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 12/04/2018.									
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
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 343, cheque 319159, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar da 1040ª e 1041ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória, nos dias 06/03/18 e 20/03/2018, respectivamente e nas reuniões da Câmara Civil nos dias 27/02/2018 e 27/03/2018.									

TOTAL MENSAL**2.921,56****2.921,56**

Mês:

maio/2018

358	1736	58356/2018	02/05/2018	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 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	1738	58360/2018	02/05/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 360, cheque 319144, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									
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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 356, cheque 319142, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 364, cheque 319073, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 630ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil CEEC do Crea em Vitória/ES, no dia 24/04/2018.									
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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 362, cheque 319147, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 34ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 23/04/2018.									
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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 372, cheque 319080, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
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 Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 368, cheque 319078, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
366	1872	61545/2018	04/05/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 366, cheque 319077, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 376, cheque 319082, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 374, cheque 319081, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1043ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2018.									
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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 380, cheque 319084, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em posse do Presidente do Crea/RS, Seminário de Capacitação para Inspetores, Conselheiros e Funcionários, e visita técnica para conhecer boas práticas do Crea/RS e posterior implantação neste Conselho, no período de 09 a 12/05/2018.									
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 André Reis, liquidação do empenho 370, cheque 319079, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento 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
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 383, cheque 319085, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEE em São Paulo/SP, nos dias 16 a 18/05/2018.									
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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 395, cheque 319045, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
397	2040	66777/2018	16/05/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 397, cheque 319046, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
399	2042	66776/2018	16/05/2018	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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 399, cheque 319047, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
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
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 401, cheque 319048, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
403	2046	66773/2018	16/05/2018	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 André Reis, liquidação do empenho 403, cheque 319049, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento 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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 405, cheque 319050, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1044ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2018.									
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
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 409, cheque 319064, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente auxílio traslado para participação na 1ª Reunião Ordinária da Coordenadoria da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CCEAP em Belo Horizonte/MG, nos dias 22 a 23/05/2018.									

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
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 419, cheque 319338, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Vitória/ES, nos dias 16 e 17/05/2018.									
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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 426, cheque 319370, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.									
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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 432, cheque 319373, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.									
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 Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 444, cheque 319382, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no "Seminário Brasil mais Simples" em Brasília/DF, nos dias 23 a 24/05/2018.									
424	2235	73968/2018	30/05/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 424, cheque 319369, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.									
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
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 2157 do empenho 437, cheque 319441, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação em mesa redonda "Atribuição Profissional dos engenheiros de Pesca e o Mercado de Trabalho" por ocasião do encontro nacional de Estudantes de Engenharia de Pesca no IFES Campus de Piúma/ES, no dia 25/05/2018.									
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 Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 448, cheque 319383, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação na Reunião de Presidentes da Região Sudeste na sede do Crea em São Paulo/SP, no dia 28/05/2018.									
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 André Reis, liquidação do empenho 430, cheque 319372, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.									
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 Costa de Sousa, liquidação do empenho 428, cheque 319371, autorização ref. a Valor empenhado a Robson Costa de Sousa, referente deslocamento para participação na 35ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 21/05/2018.									
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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 434, cheque 319374, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 22/05/2018.									

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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 453, cheque 319386, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na Reunião da CEAP do Crea em vitória/ES, no dia 15/05/2018.									
TOTAL MENSAL					6.329,80	6.329,80			

Mês:

junho/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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 467, cheque 319439, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião Extraordinária da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 04/06/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 461, cheque 319431, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 631ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea em Vitória/ES, no dia 29/05/2018.									
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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 459, cheque 319430, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas em Goiânia/GO, nos dias 06 a 08/06/2018.									
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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 413, cheque 319440, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado para participação na Reunião do GT Estágio na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/05/2018.									
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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 463, cheque 319420, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 3ª Reunião da Comissão de Renovação do terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 30/05/2018.									
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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 469, cheque 319469, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião do GT do Colégio de Presidentes, para apresentar proposta de reformulação dos normativos que regem o Prodesu do Sistema Confea/Crea/Mútua no dia 14/06/2018 na Sede do Confea em Brasília/DF									
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
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 439, cheque 319377, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Recife/PE, nos dias 18 a 20/06/2018.									
487	2656		18/06/2018	George Scarpat Giacomini	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
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 486, cheque 012708, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: George Scarpato Giacomini, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 477, cheque 319482, para pagamento de deslocamento para participar da 5ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea-ES, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 06/06/2018.									
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
Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 492, cheque 012695, para pagamento de deslocamento, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.									
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
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 487, cheque 012711, memorando ref. a Valor empenhado aos Conselheira do Crea-ES: Adriana Martins Di Spirito Rocha, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
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
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 487, cheque 012710, memorando ref. a Valor empenhado aos Conselheiro do Crea-ES: Francisco Luis da Silva Felner, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
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
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 486, cheque 012708, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: Iara Rebouças Pinheiro, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 487, cheque 012705, ref. a Valor empenhado aos Conselheiro do Crea-ES: José Zulmiro Cuzzuol, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
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 André Reis, liquidação do empenho 486, cheque 012706, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: Luiz André Reis para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
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
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 486, cheque 012709, memorando ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Crea-ES: Rosembergue Bragança, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Plenária do dia 12/06/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
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
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 450, cheque 319384, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no 3º Seminário Regional de Mineração e Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia de Minas na FIEP em Campina Grande/PB, nos dias 27 a 29/06/2018.									

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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 513, cheque 319812, pelo pagamento de deslocamento para participar da 69ª Reunião 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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 512, cheque 319524, pelo pagamento de deslocamento para participar 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			

Mês:

julho/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
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 523, cheque 319532, memorando ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, pelo pagamento de deslocamento para o conselheiro participar da 7ª Reunião Nacional do GT MEI, nos dias 28 à 30/06/2018 em Brasília/DF.									
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
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 526, cheque 317824, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, para pagamento de deslocamento para 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.									
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 de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 534, cheque 317830, para pagamento de deslocamento para o conselheiro participar de visita técnica no CREA-RJ, Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 à 06/07/2018.									
530	2859	87871/2018	06/07/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 530, cheque 317827, 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.									
532	2861	88564/2018	06/07/2018	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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 532, cheque 317828, para pagamento de deslocamento para o conselheiro participar da 632ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 26/06/2018.									
536	2863	88043/2018	06/07/2018	Marcos Adrian Martins	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Adrian Martins, liquidação do empenho 536, cheque 317829, para pagamento de deslocamento para o conselheiro participar de visita técnica no CREA-RJ, Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 à 06/07/2018.									
528	2857	87872/2018	06/07/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	2894	91307/2018	10/07/2018	Jorge Luiz e Silva	244,80 P	244,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 540, cheque 317854, memorando ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, pelo pagamento de deslocamento para participar da inauguração da nova estrutura do Laboratório de Pós-Colheita para Avaliação da qualidade dos cafés capixabas que será realizada no dia 30/06/2018 em São João de Viçosa/ES.									
570	3023	94044/2018	13/07/2018	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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 570, cheque 319558, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 05/07/2017.									
568	3019	94049/2018	13/07/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 568, cheque 319557, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião da Comissão de Renovação do Terço - CRT no Crea em Vitória/ES, no dia 05/07/2017.									
558	3009	92284/2018	16/07/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48 P	221,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 558, cheque 319552, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de geologia e Minas - CEEGM em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.									
549	3007	91388/2018	16/07/2018	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 Oliveira, liquidação do empenho 549, cheque 319551, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Nacional das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Manaus/AM, nos dias 18 a 20/07/2018.									
564	3015	93174/2018	16/07/2018	Carlos Pereira Dias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 564, cheque 319555, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética dos Creas (CNCE) em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.									
572	3052		16/07/2018	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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 572, cheque 319585, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 6ª Reunião Ordinária da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.									
560	3011	93244/2018	16/07/2018	Luiz André Reis	203,12 P	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 560, cheque 319553, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF em Salvador/BA, nos dias 18 a 20/07/2018.									
566	3017	93178/2018	16/07/2018	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 566, cheque 319556, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião NAcional das Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Manaus/AM, nos dias 18 a 20/07/2018.									
584	3080	95517/2018	18/07/2018	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 584, cheque 319595, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
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 Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 582, cheque 319594, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 586, cheque 319596, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
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 André Reis, liquidação do empenho 588, cheque 319597, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento 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	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 580, cheque 319593, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 612, cheque 319629, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação na reunião do GT do Colégio de Presidentes com a incumbência de conhecer procedimentos relativos a Chamamento Público, participação na reunião dos Presidentes da Região Sudeste visando alinhamento de propostas para o Colégio de Presidentes e participação na reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas na Sede do Crea em Belo Horizonte/MG, nos dias 30/07/2018 a 03/08/2018.									
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
Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 578, cheque 319592, autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Manaus/AM, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018.									
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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 597, cheque 319621, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									
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 Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 603, cheque 319624, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 37ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.									
599	3096	95516/2018	27/07/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 599, cheque 319649, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1046ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	3098	92955/2018	27/07/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 601, cheque 319623, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 37ª Reunião Ordinária da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 09/07/2018.									
614	3111	98592/2018	27/07/2018	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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 614, cheque 319630, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Estágios na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 18/07/2018.									
610	3107	98345/2018	27/07/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 610, cheque 319628, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião da Instalação da Comissão Permanente do Crea Jr. na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 17/07/2018.									
TOTAL MENSAL					5.644,04	5.644,04			

Mês:

agosto/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
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 628, cheque 319673, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para apresentação no Colégio de Presidentes do Acordo de Cooperação Técnica entre a União e o Conselho Federal de Engenharia - CONFEA, elaborado nas reuniões do Grupo de Trabalho Microempreendedor Individual - GT MEI, em 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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 620, cheque 319669, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 70ª Reunião da CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia 19/06/2018.									
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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 622, cheque 319670, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 70ª Reunião da CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia 24/07/2018.									
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
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 632, cheque 319687, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
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
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 637, cheque 319683, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária do GT MEI/Nacional em Curitiba/PR, no dia 09/08/2018.									
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
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 632, cheque 319688, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									

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
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 632, cheque 319689, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
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
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 632, cheque 319690, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
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
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 632, cheque 319691, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
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
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 632, cheque 319692, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos de Adriana Martins di Spirito Rocha, Francisco Luis da Silva Felner, Iara Rebouças Pinheiro, José Zulmiro Cuzzuol, Luiz André Reis e Rosembergue Bragança para participação na Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 31/07/2018.									
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
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 669, cheque 319757, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião da CEEQGM - Câmara Eng. Química, Geologia e Minas, na Sede do Crea-ES no dia 07/08/2018.									
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
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 686, cheque 319764, memorando ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
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
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 703, cheque 319774, memorando ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
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
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3423 do empenho 665, cheque 319759, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião da CEEQGM - Câmara Eng. Química, Geologia e Minas, na Sede do Crea-ES às 10:30 horas e Reunião CEAP - Comissão Especial de Atribuição Profissional às 16:30 horas, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 07/08/2018.									
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
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 689, cheque 319765, memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 663, cheque 319760, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, pelo pagamento de deslocamento para participar 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
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 684, cheque 319763, memorando ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro 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
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 671, cheque 319756, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pelo pagamento de deslocamento para participar da 4ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço, na Sede do Crea-ES no dia 05/07/2018.									
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
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 673, cheque 319755, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião Extraordinária da CEAGRO - Câmara de Agronomia e Engenharia Florestal na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 24/07/2018.									
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
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 691, cheque 319766, memorando ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar 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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 675, cheque 319754, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pelo pagamento de deslocamento para participar da 7ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 08/08/2018.									
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
Pago a Luiz Daniel Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 635, cheque 319682, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Daniel Miranda de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica - COBRAMSEG em Salvador/BA, nos dias 28/08/2018 a 01/09/2018.									
TOTAL MENSAL					4.518,00	4.518,00			

Mês:

setembro/2018

733	3768	98591/2018	05/09/2018	Iara Rebouças Pinheiro	314,16 P	314,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção 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.									
745	3786	119041/2018	06/09/2018	Adriana Martins Di Spirito Rocha	171,36 P	171,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção 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.									

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
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 741, cheque 317927, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente deslocamento para participação no evento Cachoeiro Stone Fair em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/08/2018.									
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 Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 743, cheque 317928, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente deslocamento para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 31/08/2018 a 01/09/2018.									
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 Silva Battisti, liquidação do empenho 748, cheque 317936, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente deslocamento para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 01 a 02/09/2018.									
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
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 750, cheque 317940, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na Reunião de Abertura do Planejamento Estratégico Gestão 2018/2020 na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 04/09/2018.									
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
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 759, cheque 317965, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Porto alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.									
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
Pago a Edgar Alexandre Reis de Lima, liquidação do empenho 770, cheque 317972, autorização ref. a Valor empenhado a Edgar Alexandre Reis de Lima, referente auxílio traslado para participação no 20º CONEST - Congresso nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho em Natal/RN, nos dias 17 a 19/10/2018.									
761	3921	122563/2018	13/09/2018	George Scarpat Giacomini	260,24 P	260,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 761, cheque 317966, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento e auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Porto alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.									
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
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 767, cheque 317971, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente auxílio traslado para participação no 20º CONEST - Congresso nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho em Natal/RN, nos dias 17 a 19/10/2018.									
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
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 755, cheque 317963, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 634ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 28/08/2018.									
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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 765, cheque 317970, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente traslado para participação na 2ª Reunião do GT de Reformulação dos Normativos do Prodesu na sede do Confea em Brasília/DF, no dia 18/09/2018.									

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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 763, cheque 317969, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 8ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 05/09/2018.									
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
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 721, cheque 317887, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO em São Paulo/SP, nos dias 19 a 21/09/2018.									
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
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 318005, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 39ª Reunião de Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.									
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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 318007, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
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 Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 774, cheque 318009, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
774	3989	120190/2018	18/09/2018	George Scarpat Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 774, cheque 318014, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 635ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.									
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
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 318006, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 39ª Reunião de Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.									
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
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 318012, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318008, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
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. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 635ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 10/09/2018.									
774	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 André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 318010, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
774	3983	120190/2018	18/09/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 318011, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1049ª Sessão Plenária na sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 11/09/2018.									
783	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 Conselheiros
Pago 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 para participação em reunião com a Sra. Presidente do Crea/ES 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.									
605	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
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 605, cheque 319625, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente auxílio traslado para participação no XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ e no XVII ENBEQ - Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 23 a 28/09/2018.									
816	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
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 816, cheque 318085, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente deslocamento para participação na VII Semana da Engenharia Química da UFES em Alegre/ES, nos dias 01 a 02/10/2018.									
TOTAL MENSAL					5.397,80	5.397,80			

Mês:

outubro/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 Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 823, cheque 318100, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação na 4ª Reunião Ordinária do GT MEI em Maceió/AL, no dia 04/10/2018.									
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
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318108, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 635ª Reunião de Câmara especializada de Engenharia Civil na Sede do Crea/ES, no dia 10/09/2018.									
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
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318117, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 636ª Reunião de Câmara especializada de Engenharia Civil na Sede do Crea/ES, no dia 25/09/2018.									

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 Lima Guariento, liquidação do empenho 796, cheque 318034, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
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
Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 794, cheque 318033, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 875, cheque 318170, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação na Reunião de Presidentes dos Creas da Região Sudeste na Sede do Crea/MG em belo Horizonte/MG, no dia 11/10/2018.									
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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 877, cheque 318171, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 9ª Reunião Ordinária da Diretoria do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/10/2018.									
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
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 846, cheque 318150, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1ª reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF em Curitiba/PR, nos dias 15 a 17/10/2018.									
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 André Reis, liquidação do empenho 869, cheque 318161, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 3ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 26/06/2018.									
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 André Reis, liquidação do empenho 871, cheque 318165, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na abertura do Encontro Estadual de Fiscalização de Agrotóxicos do IDAF no auditório do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 02/10/2018.									
831	4222	126537/2018	11/10/2018	Rogério do Nascimento Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rogério do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 831, cheque 318105, autorização ref. a Valor empenhado a Rogério do Nascimento Ramos, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho nos dias 16 a 18/10/2018 e no 20º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho nos dias 17 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
Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 825, cheque 318101, autorização ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi, referente auxílio traslado para participação no XIII Seminário Nacional em Identificação de Veículos e XI Seminário Nacional de Perícia de Crimes de Trânsito em Bonito/MS, nos dias 17 a 19/10/2018.									
821	4212	131689/2018	15/10/2018	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
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 Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 873, cheque 318169, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Geologia e Minas - CCEGM, nos dias 16 a 18/10/2018, e no Seminário de Mineração nos dias 18 a 19/10/2018, em Manaus/AM.									
865	4341	131824 e 132696/2018	18/10/2018	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 865, cheque 318157, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente auxílio traslado para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI e no XVIII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI em Joinville/SC, nos dias 22 a 24/10/2018.									
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 Nunes Moulin de Moraes, liquidação do empenho 862, cheque 318155, autorização ref. a Valor empenhado a Ronan Nunes Moulin de Moraes, referente auxílio traslado para participação no II Encontro Sul Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária e na Reunião da Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária - FNEAS em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 a 26/10/2018.									
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
Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 896, cheque 318241, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação em Reunião Extraordinária da CNCE em Fortaleza/CE, nos dias 30/10 a 01/11/2018.									
903	4606	141506/2018	26/10/2018	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 Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 903, cheque 318265, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação na reunião extraordinária da CCEEQ com Seminário Nacional de Engenharia Química em belo Horizonte/MG, nos dias 29 a 31/10/2018.									
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 Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 774, cheque 318296, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.									
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 Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 318295, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.									
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
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 318293, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1050ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 09/10/2018.									
912	4693	143922/2018	31/10/2018	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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 912, cheque 318291, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Sede do crea/ES em Vitória/ES, no dia 24/10/2018.									
774	4608	120190/2018	31/10/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 318294, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocoamento para participação em reuniões de instalação do grupo de trabalho agrotóxico do Crea/ES no dia 23/10/2018 e da Comissão de Informática em 24/10/2018 na Sede do Crea/ES em Vitória/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
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 905, cheque 318273, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento de Alegre x Vitória x Alegre para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, com saída de Vitória/ES na Van do Crea, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									
TOTAL MENSAL					4.054,00	4.054,00			

Mês:

novembro/2018

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
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 931, cheque 320334, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 08/11/2018.									
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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 923, cheque 320331, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação no XVII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ENTAC 2018 em Foz do Iguaçu/PR, no período de 12 a 14/11/2018.									
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
Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 928, cheque 320333, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente auxílio traslado para participação no XVII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ENTAC-2018 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 12 a 14/11/2018.									
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
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320343, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação 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
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 774, cheque 320345, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.									
774	4772	120190/2018	09/11/2018	George Scarpas Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpas Giacomin, liquidação do empenho 774, cheque 320342, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 37ª 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 Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320340, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação 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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320341, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 37ª reunião da CEEQGM, no dia 30/10/2018.									
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 Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320344, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320338, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da Câmara Civil, no dia 31/10/2018.									
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 André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 320339, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 30/10/2018.									
774	4739	120190/2018	09/11/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 320321, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1051ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 30/10/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320401, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 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 Conselheiros
Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 799, cheque 318039, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente deslocamento para participação no XXII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica - SENDI 2018 em Fortaleza/CE, nos dias 20 a 23/11/2018.									
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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 320400, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 72ª reunião da CEAP e 9ª Reunião de Coordenadores de Câmaras Especializadas na Sede do Crea/ES, nos dias 06 e 07/11/2018.									
937	4800	141952/2018	19/11/2018	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 937, cheque 320367, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente auxílio traslado para participação em 1ª reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Curitiba/PR, nos dias 21 a 23/11/2018.									
960	4937	153829/2018	20/11/2018	Iara Rebouças Pinheiro	376,52 P	376,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 960, cheque 320457, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente auxílio traslado e deslocamento para participação em Audiência Pública sobre Diretrizes Curriculares Nacionais das Engenharias (DCNs) no Rio de Janeiro/RJ, no dia 21/11/2018.									

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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 954, cheque 320431, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em Reunião dos Presidentes da Região Sudeste do Sistema Confea/Crea/Mútua, bem como outras reuniões com os representantes dos Creas, visando conhecer as melhores práticas implementadas nos regionais, na Sede do Crea/RJ, no 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
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 939, cheque 320368, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado e deslocamento para participação em Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CEAGRO, conforme decisão PL-1706/2018-Confea em Curitiba/PR, nos dias 26 a 28/11/2018.									
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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320439, 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, no dia 12/11/2018.									
774	4939	120190/2018	23/11/2018	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 774, cheque 320440, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em Reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/11/2018.									
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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320482, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
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 Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 774, cheque 320485, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
774	5055	120190/2018	28/11/2018	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 774, cheque 320480, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320479, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320483, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 774, cheque 320481, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
774	5063	120190/2018	28/11/2018	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 774, cheque 320484, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1052ª Sessão Plenária Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 13/11/2018.									
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
Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 956, cheque 320432, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de engenharia Elétrica - CCEEE em João Pessoa/PB, nos dias 03 a 05/12/2018.									
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
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 972, cheque 320477, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 5ª Reunião Ordinária GT MEI de 2018 em Brasília/DF, no dia 04/12/2018.									
TOTAL MENSAL					5.945,96	5.945,96			

Mês:

dezembro/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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 966, cheque 320472, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua em Fortaleza/CE, nos dias 05 a 07/12/2018.									
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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 985, cheque 320546, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em Reunião Plenária do CONFEA para acompanhar o assunto Manutenção do Terço aprovado em Plenário do Crea/ES; participar da posse do Conselheiro Federal eleito pelo Espírito Santo; como também participar da Palestra com o Sr. Vice-Presidente da República eleito General Hamilton Mourão, amos em Brasília/DF, nos dias 28 e 29/11/2018.									
989	5172	163015/2018	05/12/2018	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 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.									
941	4868	142522/2018	06/12/2018	Rosembergue Bragança	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção 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.									
774	5314	120190/2018	10/12/2018	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320582, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente referente diária para participação em reunião da Civil na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 27/11/2018.									
1006	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
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 1006, cheque 320595, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Presidente do Crea/SP para explanação deste sobre os procedimentos de fiscalização adotados por seu regional em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018.									
774	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
Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação do empenho 774, cheque 320597, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 2ª e 3ª Reuniões do GT Agrotóxico na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, nos dias 14/11/2018 e 12/12/2018 respectivamente.									
774	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
Pago a 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 1053ª Sessão Plenária Ordinária Solene em vitória/ES, no dia 11/12/2018.									
774	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 Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 774, cheque 320644, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 10/12/2018.									
774	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
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 774, cheque 320639, 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.									
774	5429	120190/2018	20/12/2018	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 774, cheque 320643, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 10/12/2018.									
774	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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320640, 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.									
774	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
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320638, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamentos para reuniões plenárias, reuniões de câmaras, comissões e grupos de trabalho, no período de setembro a dezembro/2018.									
774	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
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	120190/2018	26/12/2018	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 Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 774, cheque 320688, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação 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 Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 774, cheque 320689, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 640ª Reunião Extraordinária da CEEC na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/12/2018.									
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 Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 774, cheque 320687, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 18ª Reunião do GT Tecnólogos na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/12/2018.									
TOTAL MENSAL					4.107,08	4.107,08			
Total de pagamentos: 270					56.029,04	56.029,04			
Total líquido:						56.029,04			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

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

Luiz Alberto Pretti
Diretor Financeiro
ES-000951/D
353.548.107-44

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