

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	61		07/01/2016	597.757.346-49 - 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 133, cheque 314881, autorização Comissão sobre o Desastre de Mariana e Contaminação do Rio Doce no dia 22/12/15	ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito				referente deslocamento p/participar da reunião da
134	62		07/01/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 134, cheque 314882, autorização Mariana e Contaminação do Rio Doce no dia 22/12/15	ref. a Valor empenhado a Valter Matielo				referente deslocamento p/participar da reunião da Comissão sobre o Desastre de
159	244		19/01/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 159, cheque 314933, autorização em São Mateus no dia 16/01/16	ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli				referente deslocamento p/participar de reunião/evento Agricultura Forte,
165	278		20/01/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 165, cheque 314954, autorização realizada no dia 12/01/16	ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria que seria
187	429		27/01/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 187, cheque 314984, autorização Plenaria do dia 26/01/16	ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha				referente deslocamento p/participar da Sessão
186	428		27/01/2016	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 186, cheque 314983, autorização Plenaria do dia 26/01/16	ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto				referente deslocamento p/participar da Sessão
185	427		27/01/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 185, cheque 314982, autorização	ref. a Valor empenhado a Marco Sartori				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 26/01/16
179	421		27/01/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 179, cheque 314979, autorização 26/01/16	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	425		27/01/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 183, cheque 314981, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 26/01/16							
181	423		27/01/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 181, cheque 314980, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 26/01/16							
Total de pagamentos: 10					3.315,00	3.315,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	475		01/02/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 193, cheque 315003, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião da CEAGRO no dia 01/02/16									
194	474		01/02/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 194, cheque 315000, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de reunião da CEAGRO no dia 01/02/16									
209	582		04/02/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 209, cheque 315047, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 02/02/16									
206	579		04/02/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 206, cheque 315045, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 02/02/16									
208	581		04/02/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 208, cheque 315046, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 02/02/16									
216	601		05/02/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 216, cheque 315071, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de reuniao da CEP no dia 04/02/16									
212	596		05/02/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 212, cheque 315068, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar da Comissão do Crea/Jr no dia 04/02/16									
214	598		05/02/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 214, cheque 315069, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar da Comissão do Crea/Jr no dia 04/02/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	650		12/02/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 225, cheque 315091, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente traslado p/participar de reunião a fim de discutir parceria com o Crea/PR nas areas de Fiscalização e Gestão de Qualidade, nos dias 11 a 16/12/16, em Curitiba/PR									
249	858		25/02/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 249, cheque 315147, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 16/02/16									
Total de pagamentos: 10					3.173,36	3.173,36			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1067		04/03/2016	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 286, cheque 315221, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente deslocamento p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
282	1063		04/03/2016	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 282, cheque 315219, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente deslocamento p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
278	1059		04/03/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 278, cheque 315217, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente traslado p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
294	1075		04/03/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 294, cheque 315225, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente deslocamento p/participar da colação de grau dos Formandos em Engenharia na Faculdade Pitágoras, em Linhares no dia 01/03/16									
288	1069		04/03/2016	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 288, cheque 315222, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luis Rodrigues Costa referente deslocamento p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
280	1061		04/03/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 280, cheque 315218, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente traslado p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
252	876		04/03/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 252, cheque 315159, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenária do dia 16/02/16									
284	1065		04/03/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 284, cheque 315220, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	878		04/03/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 254, cheque 315160, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 16/02/16									
303	1128		07/03/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 303, cheque 315239, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião da Diretoria do Crea/ES no dia 03/03/16									
310	1158		10/03/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 310, cheque 315254, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 04/02/16									
321	1218		14/03/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 321, cheque 315275, autorização ref. a Valor empenhado Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 09/03/16									
318	1217		14/03/2016	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 318, cheque 315274, autorização ref. a Valor empenhado Iara Rebouças Pinheiro referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 09/03/16									
320	1215		14/03/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 320, cheque 315273, autorização ref. a Valor empenhado Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 09/03/16									
335	1244		15/03/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 335, cheque 315284, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião no Confea visando a captação de recurso para a nova sede do Crea/ES, em Brasília, no dia 08/03/16									
333	1242		15/03/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	674,36 P	674,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 333, cheque 315283, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento e traslado p/participar de reunião no Crea/MT e representante do Confea para tratar sobre Fiscalização de Propriedades Rurais, em Cuiabá/MT, no dia 24/03/16									
349	1329		18/03/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 349, cheque 315307, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 15/03/16									
347	1327		18/03/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 347, cheque 315306, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 15/03/16									
353	1371		21/03/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 353, cheque 315323, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião da Comissão do Crea/Jr no dia 18/03/16					
360	1395		22/03/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	361,08 P	361,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 360, cheque 315334, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis referente deslocamento p/participar do evento "Dia Internacional da Agua" no dia 23/03/16					
356	1391		22/03/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 356, cheque 315330, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de reunião da Comissão do Crea/Jr no dia 18/03/16					
371	1429		24/03/2016	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 371, cheque 315343, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente translado p/participar do lançamento da 7,3ª SOEA e da reunião do Colégio de Presidentes dos Sistema Confea/Creas, em Curitiba/PR nos dias 11 a 13/04/16					
369	1427		24/03/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 369, cheque 315342, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho referente translado p/participar do lançamento da 7,3ª SOEA e da reunião do Colégio de Presidentes dos Sistema Confea/Creas, em Curitiba/PR nos dias 11 a 13/04/16					
379	1520		30/03/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 379, cheque 315451, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião da nova sede e CEAP, dias 28 e 29/03/2016 às 18:00 horas.					
Total de pagamentos: 24					7.119,84	7.119,84			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	1729		11/04/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 405, cheque 315435, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente deslocamento para participação em audiência pública da Comissão de Representação da Assembléia Legislativa, dia 30/03/2016, na Câmara Municipal de Colatina.</p>									
414	1762		18/04/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 414, cheque 315456, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 577ª Reunião da Ceagro em Vitória-ES, nos dias 07 e 08/04/2016.</p>									
412	1760		18/04/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 412, cheque 315455, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento para participação em 577ª Reunião da Ceagro em Vitória-ES, nos dias 07 e 08/04/2016.</p>									
441	1871		19/04/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 441, cheque 315489, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação em 576ª Reunião da Ceagro, dia 29/03/2016, em Vitória/ES.</p>									
443	1873		19/04/2016	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 443, cheque 315490, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente auxílio traslado para participação em 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CEEEST, em Salvador/BA, de 27 a 29/04/2016.</p>									
461	1903		20/04/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 461, cheque 315499, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 15ª Reunião Extraordinária do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitória/ES, no dia 14/04/2016.</p>									
458	1900		20/04/2016	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 458, cheque 315497, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente deslocamento para participação na 15ª Reunião Extraordinária do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitória/ES, no dia 14/04/2016.</p>									
452	1894		20/04/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 452, cheque 315494, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente deslocamento para participação em reunião promovida pela Gazeta Sul e Empresariado Local com o Presidente da Samarco em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 07/04/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
460	1902		20/04/2016	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 460, cheque 315501, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente deslocamento para participação na 15ª Reunião Extraordinária do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitória/ES, no dia 14/04/2016.									
385	1533		22/04/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 385, cheque 315400, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião da CCEE que será realizada em Boa Vista/PR, no período de 27 a 29/04/2016.									
445	1875		25/04/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 445, cheque 315491, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado para participação em 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO, em rio de Janeiro/RJ, de 27 a 29/04/2016.									
396	1616		25/04/2016	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 396, cheque 315413, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação em 2ª Reunião da CCNCE em Brasília-DF, nos dias 27 a 29/04/2016.									
403	1726		25/04/2016	365.931.332-72 - Simone Baia Pereira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Simone Baia Pereira, liquidação do empenho 403, cheque 315433, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Baia Pereira, referente auxílio traslado para participação em 2ª Reunião Ordinária da CCEGM, em São Paulo nos dias 27 a 29/04/2016.									
419	1767		25/04/2016	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	95,00 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 419, cheque 315461, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, referente auxílio traslado para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Eng. Florestal - CCEEF, de 27 a 29/04/2016, em Porto Alegre/RS.									
484	2020		27/04/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 484, cheque 315551, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea, em Vitória-ES, dia 12/04/2016.									
485	2023		27/04/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 485, cheque 315551, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação em 1011ª Sessão Plenária do Crea, em Vitória-ES, dia 15/03/2016.									
479	1943		28/04/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 479, cheque 315527, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação em Reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 25/04/2016.									
471	1935		28/04/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 471, cheque 315522, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação em evento "Dia do Campo - Aviação Agrícola" em Jacupemba, Aracruz/ES, no dia 15/04/2016.									
474	1938		28/04/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 474, cheque 315524, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação em 1012ª Sessão Plenária do Crea, em Vitória/ES, no dia 19/04/2016.					
469	1933		28/04/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 469, cheque 315520, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação em Treinamento de Conselheiros do Crea/ES, em Vitória/ES nos dias 12 e 13/04/201.					
473	1937		28/04/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 473, cheque 315523, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação em 1012ª Sessão Plenária do Crea, em Vitória/ES, no dia 19/04/2016.					
470	1934		28/04/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	361,08 P	361,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 470, cheque 315521, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento para participação no evento "Dia de Campo - Aviação Agrícola" em Jacupemba, Aracruz/ES, no dia 15/04/2016.					
477	1941		28/04/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 477, cheque 315526, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento para participação em 1012ª Sessão Plenária do Crea, em Vitória/ES, no dia 19/04/2016.					
496	2045		29/04/2016	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 496, cheque 315557, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente deslocamento para participação como palestrante em evento no Centro Universitário São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 02/05/2016.					
430	1807		29/04/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 430, cheque 315473, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CEEC, no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 04 e 06/05/2016.					
Total de pagamentos: 25					5.477,56	5.382,57			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	2129		04/05/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	203,12 P	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 506, cheque 315576, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento e auxílio traslado para participação em reunião com o Departamento de Fiscalização do Crea/SC em Florianópolis, no dia 02/05/2016.									
504	2127		04/05/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 504, cheque 315575, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião da CEAP na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 26/04/2016.									
508	2131		04/05/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	674,36 P	674,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 508, cheque 315577, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento e auxílio traslado para participação em reunião com o Departamento de Fiscalização do Crea/SC em Florianópolis, no dia 02/05/2016.									
531	2270		11/05/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 531, cheque 315609, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 04/05/2016.									
537	2276		11/05/2016	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 537, cheque 315612, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente deslocamento para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 05/05/2016.									
535	2274		11/05/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 535, cheque 315611, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 04/05/2016.									
542	2281		11/05/2016	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 542, cheque 315615, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente deslocamento para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 05/05/2016.									
539	2278		11/05/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 539, cheque 315613, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 05/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	2272		11/05/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 533, cheque 315610, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na Reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 04/05/2016.								
558	2351		13/05/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 558, cheque 315643, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1013ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/05/2016.								
562	2352		13/05/2016	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 562, cheque 315644, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto, referente deslocamento para participação na 1013ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/05/2016.								
550	2343		13/05/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 550, cheque 315638, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na reunião do GT-EAD no Crea em Vitória/ES, no dia 03/05/2016.								
553	2346		13/05/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 553, cheque 315640, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1013ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/05/2016.								
557	2350		13/05/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 557, cheque 315642, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1013ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/05/2016.								
555	2348		13/05/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 555, cheque 315641, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento para participação na 1013ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/05/2016.								
571	2386		18/05/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 571, cheque 315663, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação em solenidade do "Dia do Engenheiro de Custo e 38 Anos do IBEC" na reunião dos CREAs Sudeste, dia 10 e 11/05/2016, no Rio de Janeiro.								
588	2491		20/05/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 588, cheque 315683, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião da CEAP, no dia 17/05/2016.								
607	2526		30/05/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	674,36 P	674,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 607, cheque 315708, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente auxílio traslado e deslocamento para participação em reunião para conhecimento dos procedimentos de fiscalização do Crea/GO em Goiânia, nos dias 01 e 02/06/2016.								
642	2667		31/05/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 642, cheque 315749, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação em reunião com a Mútua para discussão de parceria na aquisição da nova sede do Crea/ES em Brasília/DF, no dia 01/06/2016.									
652	2677		31/05/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 652, cheque 315756, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente deslocamento para participação em solenidade de assinatura da ordem de serviço para as obras de conclusão sa barragem de Pinheiros/ES, no dia 30/05/2016.									
646	2671		31/05/2016	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 646, cheque 315751, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente auxílio traslado para participação em reuniões para consultoria sobre processos judiciais em Vitória/ES, nos dias 01 a 04/06/2016.									
Total de pagamentos: 21					6.969,48	6.969,48			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	2781		02/06/2016	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 669, cheque 315777, autorização referente ao 9º Congresso Estadual de Profissionais em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016. ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer, referente deslocamento para participação em Microrregional									
623	2619		02/06/2016	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 623, cheque 315731, autorização - 9º Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016. ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer, referente deslocamento para participação no Microrregional									
671	2783		02/06/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 671, cheque 315778, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação na 193ª Sessão da CEP do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 31/05/2016.									
639	2649		13/06/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	507,08 P	507,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 639, cheque 315747, autorização Reunião Ordinária da CCEEQ em Goiânia/GO, nos dias 15 a 17/06/2016. ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento e auxílio traslado para participação em 3ª									
704	2971		15/06/2016	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 704, cheque 315833, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente auxílio traslado para participação em "3ª Reunião do Colégio de Presidentes" em Poto Alegre/RS, nos dias 15 a 17/06/2016.									
706	2973		15/06/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 706, cheque 315834, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente deslocamento para participação em audiência na sede da Promotoria de Justiça de Aracruz/ES, no dia 08/06/2016.									
708	2975		15/06/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 708, cheque 315835, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente deslocamento para participação e, "8º Debate Agro" em Linhares/ES, no dia 09/06/2016.									
739	3078		21/06/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 739, cheque 315890, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em 1014ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 07/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	3047		21/06/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 723, cheque 315865, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação no Congresso Microrregional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 14/06/2016.									
741	3115		21/06/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 741, depósito 06/16, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 1014ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 07/06/2016.									
738	3077		21/06/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 738, cheque 315889, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação em 1014ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 07/06/2016.									
743	3080		21/06/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 743, cheque 315891, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento para participação em 1014ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 07/06/2016.									
758	3180		27/06/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 758, cheque 315904, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião do GT-EAD no Crea/ES em Vitória/ES, no dia 21/06/2016.									
757	3179		27/06/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 757, cheque 315903, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na Reunião do GT-EAD no Crea/ES em Vitória/ES, no dia 21/06/2016.									
767	3264		29/06/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 767, cheque 315926, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 2ª Sessão da Comissão Permanente do Creajr em Vitória/ES, no dia 24/06/2016.									
770	3267		29/06/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 770, cheque 315928, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação em 2ª Sessão Ordinária da Comissão Permanente do Creajr em Vitória/ES, no dia 24/06/2016.									
768	3265		29/06/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 768, cheque 315927, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
780	3333		30/06/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 780, cheque 315957, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 27/06/2016.									
777	3338		30/06/2016	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomini	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 George Scarpato Giacomin, liquidação do empenho 777, cheque 315959, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomin, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 27/06/2016.					
772	3307		30/06/2016	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 772, cheque 315937, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
779	3335		30/06/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 779, cheque 315958, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação na reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 27/06/2016.					
772	3308		30/06/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 772, cheque 315938, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
716	2996		30/06/2016	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 716, cheque 315856, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente auxílio traslado para participação na "3ª Reunião Ordinária Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST" em Belém/PA, nos dias 04 a 06/07/2016.					
Total de pagamentos: 23					6.700,80	6.700,80			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	1533		01/07/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 1533 pago a João Bosco Anicio, empenho 385, cheque 315400, autorização CCEEE que será realizada em Boa Vista/PR, no período de 27 a 29/04/2016.					ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião da				
797	3412		05/07/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 797, cheque 315976, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 5ª Reunião de Diretoria do Crea/ES, no dia 28/06/2016 em Vitória.									
752	3174		08/07/2016	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 752, cheque 315900, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, referente deslocamento participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Florestal - CCEEF em Rio Branco/AC, nos dias 13 a 15/07/2016.									
821	3571		11/07/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 821, cheque 316030, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação em 2ª reunião do Colégio de Presidentes dos Creas Sudeste e 1º Seminário de Fiscalização em São Paulo/SP, nos dias 13 e 14/07/2016.									
830	3580		11/07/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 830, cheque 316035, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião da CEAP no Crea/ES em Vitória/ES, no dia 05/07/2016.									
832	3582		11/07/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 832, cheque 316036, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação em reunião da CEAP no Crea/ES em Vitória/ES, no dia 05/07/2016.									
804	3443		12/07/2016	807.844.967-49 - 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 804, cheque 315994, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente auxílio traslado para participação em solenidade de conclusão do curso de extensão em engenharia legal, avaliações e perícias judiciais, no Rio de Janeiro/RJ em 14/07/2016.									
835	3587		13/07/2016	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 835, cheque 316039, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente deslocamento para participação na reunião do GT - Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitória/ES, no dia 07/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
840	3664		15/07/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 840, cheque 316052, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em 1015ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 12/07/2016.							
839	3663		15/07/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 839, cheque 316051, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação em 1015ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 12/07/2016.							
844	3668		15/07/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 844, cheque 316054, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação em 1015ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 12/07/2016.							
842	3666		15/07/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 842, cheque 316053, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 1015ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 12/07/2016.							
857	3713		18/07/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 857, cheque 316065, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 13/07/2016.							
874	3763		18/07/2016	691.235.607-97 - 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 874, cheque 316067, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação em 3ª Reunião Ordinária da CNCE em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/07/2016.							
856	3712		18/07/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 856, cheque 316064, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 13/07/2016.							
880	3908		25/07/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 E	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Estorno do pagamento 3908 pago a Rosembergue Bragança, empenho 880, cheque 316134, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 9ª Reunião da Comissão da Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.							
880	3908		25/07/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 880, cheque 316134, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 9ª Reunião da Comissão da Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.							
911	3868		27/07/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 911, cheque 316106, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado para participação em Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em Palmas/TO, nos dias 01 e 02/08/2016.							
944	3944		28/07/2016	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	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 Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 944, cheque 316146, autorização de estudo de Inspeção Predial em São Paulo/SP, no dia 01/08/2016.	ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação em Reunião da Comissão				
938	3938		29/07/2016	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 938, cheque 316143, autorização do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.	ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1016ª Sessão Plenária				
936	3936		29/07/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 936, cheque 316142, autorização de Vitória, no dia 25/07/2016.	ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1016ª Sessão Plenária do Crea/ES em				
936	3936		29/07/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 E	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Estorno do pagamento 3936 pago a Luiz André Reis, empenho 936, cheque 316142, autorização do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.	ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1016ª Sessão Plenária				
942	3942		29/07/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 942, cheque 316145, autorização Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1016ª Sessão				
942	3942		29/07/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 E	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Estorno do pagamento 3942 pago a Rosembergue Bragança, empenho 942, cheque 316145, autorização Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1016ª				
940	3940		29/07/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 940, cheque 316144, autorização do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.	ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1016ª Sessão Plenária				
Total de pagamentos: 21					4.817,28	4.817,28			
Total de estornos: 4					1.027,28	1.027,28			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	3691		01/08/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	203,12 P	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 852, cheque 316060, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação em 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas em Goiânia/GO, nos dias 03 a 05/08/2016.									
913	3870		01/08/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 913, cheque 316107, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação em 4ª Reunião do Colégio de Presidentes em Recife/PE, nos dias 03 a 05/08/2016.									
915	3872		01/08/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 915, cheque 316108, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente auxílio traslado para participação em 4ª Reunião do Colégio de Presidentes em Recife/PE, nos dias 03 a 05/08/2016.									
850	3689		09/08/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 850, cheque 316059, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente deslocamento para participação em Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil em Campo Grande/MS, nos dias 11 e 12/08/2016.									
1014	4236		09/08/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1014, cheque 316238, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na Reunião da CEAP no Crea/ES em Vitória, no dia 02/08/2016.									
1048	4394		16/08/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1048, cheque 316279, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM no Crea/ES em Vitória, no dia 10/08/2016.									
1052	4398		16/08/2016	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 1052, cheque 316281, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM no Crea/ES em Vitória, no dia 10/08/2016.									
1050	4396		16/08/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1050, cheque 316280, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM no Crea/ES em Vitória, no dia 10/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1047	4393		16/08/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1047, cheque 316278, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião do GT-EAD no Crea/ES em Vitória, no dia 08/08/2016.							
1073	4413		17/08/2016	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1073, cheque 316292, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente deslocamento para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.							
1075	4415		17/08/2016	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1075, cheque 316293, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente deslocamento para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.							
1071	4411		17/08/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1071, cheque 316291, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.							
1093	4458		19/08/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1093, cheque 316312, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente ddeslocamento para participação em Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 16/08/2016.							
1091	4456		19/08/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1091, cheque 316311, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação em Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 16/08/2016.							
959	4082		22/08/2016	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 959, cheque 316188, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente deslocamento para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.							
890	3826		22/08/2016	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 890, cheque 316095, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente auxílio traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.							
887	3823		22/08/2016	086.154.527-33 - Gizele Poltronieri do Nascimento	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Gizele Poltronieri do Nascimento, liquidação do empenho 887, cheque 316094, autorização ref. a Valor empenhado a Gizele Poltronieri do Nascimento, referente auxílio traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.							
893	3829		22/08/2016	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 893, cheque 316096, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto, referente auxílio traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.							
900	3857		22/08/2016	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	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 Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 900, cheque 316100, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha, referente auxílio traslado para participação em 73ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1101	4528		24/08/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1101, cheque 316324, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1017ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 17/08/2016.					
1113	4551		24/08/2016	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1113, cheque 316332, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1017ª Sessão Plenária na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 17/08/2016.					
1111	4549		24/08/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1111, cheque 316331, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em reunião de instalação do GT Embrapa no CREA/ES, em Vitória, no dia 22/08/2016.					
1120	4624		26/08/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1120, cheque 316347, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião do GT-EAD no Crea/ES em Vitória, no dia 22/08/2016.					
1122	4626		26/08/2016	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1122, cheque 316348, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente deslocamento participação na 1ª Reunião de instalação do GT-EMBRAPA em Vitória/ES, no dia 22/08/2016.					
1123	4627		26/08/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1123, cheque 316349, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento participação na 1ª Reunião de instalação do GT-EMBRAPA em Vitória/ES, no dia 22/08/2016.					
Total de pagamentos: 25					5.746,92	5.746,92			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1217	5065		19/09/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1217, cheque 316496, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1018ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 13/09/2016.									
1237	5099		20/09/2016	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1237, cheque 316515, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente deslocamento para participação na reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 15/09/2016.									
1233	5095		20/09/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1233, cheque 316513, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação nas reuniões da CEEQGM e GT do Meio ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, nos dias 14 e 15/09/2016.									
1235	5097		20/09/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1235, cheque 316514, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 15/09/2016.									
1195	4984		22/09/2016	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1195, cheque 316465, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI e no CONEMI 2016 em Goiânia/GO, nos dias 26 a 30/09/2016.									
1055	4401		22/09/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	260,24 P	260,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1055, cheque 316283, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento e auxílio traslado para participação no XXI Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Fortaleza/CE, nos dias 25 a 29/09/2016.									
1205	5022		23/09/2016	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 1205, cheque 316475, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto, referente auxílio traslado para participação no XVI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2016 em Goiânia/GO, nos dias 27 a 30/09/2016.									
1253	5149		26/09/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1253, cheque 316536, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em 1019ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1252	5155		26/09/2016	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1252, cheque 316539, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação em 1019ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.									
1202	5020		26/09/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 1202, cheque 316474, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente auxílio traslado para participação em Workshop da CCEEE em Aracaju/SE, nos dias 29 a 30/09/2016.									
1215	5063		26/09/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1215, cheque 316495, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em Campo Grande/MS, nos dias 28 a 30/09/2016.									
1250	5153		26/09/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1250, cheque 316538, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 1019ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.									
1290	5329		28/09/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1290, cheque 316607, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 9ª Reunião da Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 23/09/2016.									
1306	5366		30/09/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1306, cheque 316619, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação nas Reuniões Ordinária e Extraordinária da CEAP em Vitória/ES, nos dias 20 e 26/09/2016.									
Total de pagamentos: 14					3.922,60	3.922,60			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1319	5400		03/10/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1319, cheque 316633, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente deslocamento para participação em Reunião no Núcleo de Agronomia da UFES em Alegre/ES, no dia 05/10/2016.									
1323	5421		05/10/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1323, cheque 316639, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação em reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 29/09/2016.									
1288	5327		05/10/2016	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1288, cheque 316606, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente auxílio traslado para participação na 5ª Reunião do Colégio de Presidentes no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 05 a 07/10/2016.									
1286	5325		05/10/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1286, cheque 316605, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 5ª Reunião do Colégio de Presidentes no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 05 a 07/10/2016.									
1322	5420		05/10/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1322, cheque 316638, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação em Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 29/09/2016.									
1260	5164		07/10/2016	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 1260, cheque 316543, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.									
1260	5162		07/10/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1260, cheque 316542, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.									
1260	5170		07/10/2016	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 1260, cheque 316554, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1260	5166		07/10/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1260, cheque 316544, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.					
1260	5168		07/10/2016	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 1260, cheque 316545, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.					
1294	5333		10/10/2016	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 1294, cheque 316609, autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio do Nascimento Ramos, referente auxílio traslado para participação em Workshop da CCEEST em Porto Velho/RO, nos dias 13 e 14/10/2016.					
1248	5151		11/10/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	203,12 P	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1248, cheque 316537, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas em Porto Alegre/RS, nos dias 13 e 14/10/2016.					
1330	5486		11/10/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 1330, cheque 316651, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente auxílio traslado para participação na Reunião extraordinária da CCEEE em Brasília/DF, nos dias 13 e 14/10/2016.					
1292	5331		13/10/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1292, cheque 316608, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil CCEEC em Florianópolis/SC, nos dias 17 a 19/10/2016.					
1357	5639		17/10/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1357, cheque 316694, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na reunião do GT Estágios no Crea/ES, em Vitória, no dia 10/10/2016.					
1273	5240		20/10/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	507,08 P	507,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1273, cheque 316557, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente auxílio traslado e deslocamento para participação em XXV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos em Porto Alegre - Gramado/RS, nos dias 24 a 27/10/2016.					
1337	5492		21/10/2016	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 1337, cheque 316654, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação em Reunião Extraordinária da CCNCE em Brasília/DF, nos dias 25 a 27/10/2016.					
1326	5465		26/10/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1326, cheque 316645, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação no evento "Diálogos Capitais: Mobilidade Urbana" em São Paulo/SP, no dia 28/10/2016.					
1328	5467		28/10/2016	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	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 Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 1328, cheque 316646, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer, referente auxílio traslado para participação no evento "Diálogos Capitais: Mobilidade Urbana" em São Paulo/SP, no dia 28/10/2016.					
1408	5868		31/10/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1408, cheque 316747, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 20/10/2016.					
1415	5875		31/10/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1415, cheque 316751, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1020ª Sessão Plenária na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 25/10/2016.					
1410	5870		31/10/2016	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1410, cheque 316748, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1020ª Sessão Plenária na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 25/10/2016.					
1412	5872		31/10/2016	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1412, cheque 316749, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1020ª Sessão Plenária na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 25/10/2016.					
1414	5874		31/10/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1414, cheque 316750, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1020ª Sessão Plenária na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 25/10/2016 e GT do Meio Ambiente, no dia 26/10/2016.					
1416	5876		31/10/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1416, cheque 316752, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1020ª Sessão Plenária na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 25/10/2016.					
Total de pagamentos: 25					4.762,44	4.762,44			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1446	5970		01/11/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	887,40 P	887,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1446, cheque 316797, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente deslocamento para participação na coordenação da visita técnica à Mariana/MG, nos dias 01 a 03/11/2016.									
1407	5867		03/11/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 1407, cheque 316746, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente auxílio traslado para participação no XXII SEND - Seminário Nacional de Energia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 07 a 10/11/2016.									
1448	5972		04/11/2016	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1448, cheque 316799, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente deslocamento para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1469	6012		07/11/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	507,08 P	507,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1469, cheque 316820, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento e auxílio traslado para participação na Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Brasília/DF, nos dias 07 a 08/11/2016.									
1460	5988		07/11/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1460, cheque 316804, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 10ª Reunião da Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 31/10/2016.									
1491	6117		09/11/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1491, cheque 316832, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 53ª Reunião Extraordinária da CEAP no Crea/ES em Vitória, no dia 03/11/2016.									
1558	6295		11/11/2016	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 1558, cheque 000002, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente deslocamento para participação no 22º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis em Teresina/PI, nos dias 16 a 18/11/2016.									
1560	6292		11/11/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1560, cheque 000001, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente deslocamento para participação no 22º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis em Teresina/PI, nos dias 16 a 18/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1533	6226		16/11/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1533, cheque 316892, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em 1021ª Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/11/2016.					
1540	6242		16/11/2016	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 1540, cheque 316901, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer, referente auxílio traslado para participação na Reunião de Renovação do Terço no Confea em Brasília/DF, no dia 16/11/2016.					
1544	6246		16/11/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1544, cheque 316903, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente auxílio traslado para participação em Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em Brasília/DF, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1542	6244		16/11/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1542, cheque 316902, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente auxílio traslado participação na reunião da Sociedade Brasileira de Engenharia Florestal em Brasília/DF, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1532	6235		16/11/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1532, cheque 316897, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 1021ª Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/11/2016.					
1547	6248		16/11/2016	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 1547, cheque 316904, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, referente auxílio traslado para participação em Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF em Brasília/DF, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1568	6303		17/11/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1568, cheque 316913, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na reunião sobre Renovação do Terço no Confea em Brasília/DF, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1574	6311		21/11/2016	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1574, cheque 316918, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em Treinamento no Crea/SC em Florianópolis, nos dias 23 a 25/11/2016.					
1576	6313		24/11/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	203,12 P	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1576, cheque 316919, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento e auxílio traslado para participação na Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas em Brasília/DF, nos dias 28 a 29/11/2016.					
1603	6403		28/11/2016	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1603, cheque 316935, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1022ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória no dia 21/11/2016.					
1601	6401		28/11/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1601, cheque 316934, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1022ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES no dia 21/11/2016.									
1639	6538		30/11/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1639, cheque 316979, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 3ª Reunião do GT Embrapa no Crea/ES em Vitória, no dia 29/11/2016.									
752	3174		30/11/2016	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 3174 pago a Simone Coutinho Lacerda, empenho 752, cheque 315900, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, referente deslocamento participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Florestal - CCEEf em Rio Branco/AC, nos dias 13 a 15/07/2016.									
Total de pagamentos: 20					5.322,88	5.322,88			
Total de estornos: 1					95,00	95,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1597	6390		02/12/2016	283.122.797-68 - Braz Ragassi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 1597, cheque 316932, autorização ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi, referente auxílio traslado para participação em reunião extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.									
1595	6385		02/12/2016	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1595, cheque 316931, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em reunião extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.									
1635	6506		02/12/2016	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1635, cheque 316962, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente auxílio traslado para participação na Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEI em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.									
1599	6398		02/12/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 1599, cheque 316933, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente auxílio traslado para participação em reunião extraordinária da CCEEE em Brasília/DF, nos dias 05 a 06/12/2016.									
1593	6383		02/12/2016	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 1593, cheque 316930, autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio do Nascimento Ramos, referente auxílio traslado para participação em reunião extraordinária da CCEEST em Brasília/DF, nos dias 05 e 06/12/2016.									
1625	6441		08/12/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1625, cheque 316951, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes em Palmas/TO, nos dias 12 a 14/12/2016.									
1687	6747		09/12/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1687, cheque 317042, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente auxílio traslado para participação na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes em Palmas/TO, nos dias 12 a 14/12/2016.									
1671	6732		09/12/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1671, cheque 317033, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 11ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1685	6745	09/12/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1685, cheque 317041, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado para participação na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes em Palmas/TO, nos dias 12 a 14/12/2016.									
1689	6749	12/12/2016	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 1689, cheque 317043, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Sr. Ministro do Trabalho sobre o Projeto de Lei de Federalização do Confea em Brasília/DF, no dia 14/12/2016.									
1731	6898	19/12/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	330,48 P	330,48	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1731, cheque 317112, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação nas Reuniões da CEAP do Crea/ES em Vitória, nos dias 29/11/2016 e 12/12/2016.									
1743	6914	21/12/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1743, cheque 317121, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em 1023ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 15/12/2016.									
1742	6913	21/12/2016	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1742, cheque 317120, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação em 1023ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 15/12/2016.									
1738	6909	21/12/2016	083.205.427-58 - George Scarpato Giacomin	165,24 P	165,24	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomin, liquidação do empenho 1738, cheque 317118, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomin, referente deslocamento para participação em 1023ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 15/12/2016.									
1736	6907	21/12/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1736, cheque 317117, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação em 1023ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 15/12/2016.									
1740	6911	21/12/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1740, cheque 317119, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação em 1023ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 15/12/2016.									
1756	6963	26/12/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1756, cheque 317138, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 19/12/2016.									
1758	6965	26/12/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	412,08 P	412,08	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1758, cheque 317139, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 19/12/2016.									
1760	6967	26/12/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1760, cheque 317140, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 19/12/2016.					
Total de pagamentos: 19					3.647,76	3.647,76			