

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2019									
131	95	5369/2019	25/01/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 131, cheque 320726, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação em Reunião de Diretoria e na 2ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe do Crea/ES, no dia 09/01/2019.									
160	159	13035/2019	30/01/2019	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 160, cheque 320813, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
156	155	13037/2019	30/01/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 156, cheque 320811, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
164	163	13040/2019	30/01/2019	George Scarpato Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 164, cheque 320815, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
152	151	13036/2019	30/01/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 152, cheque 320809, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
166	165	13033/2019	30/01/2019	João Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a João Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 166, cheque 320816, autorização ref. a Valor empenhado a João Batista Esteves Peluzio, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
162	161	13034/2019	30/01/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 162, cheque 320814, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	157	13041/2019	30/01/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 158, cheque 320812, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
154	153	13039/2019	30/01/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 154, cheque 320810, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
TOTAL MENSAL					2.144,04	2.144,04			

Mês:

fevereiro/2019

179	184	13842/2019	01/02/2019	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 179, cheque 319834, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
175	180	13851/2019	01/02/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 175, cheque 319832, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
177	182	13850/2019	01/02/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 177, cheque 319833, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na reunião de instalação da CEEQGM na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
173	178	13852/2019	01/02/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 173, cheque 319831, autorização ref. a Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na reunião de instalação da CEEC na Sede do Crea/ES, no dia 24/01/2019.									
207	420	19473/2019	11/02/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 207, cheque 319886, autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Vice Presidente da República com outros Presidentes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, no dia 06/02/2019.									
257	571	25247/2019	18/02/2019	Eduardo Armando Altoe	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 257, cheque 319976, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente auxílio traslado para participação em 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
241	563	16698/2019	18/02/2019	Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 241, cheque 319972, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	567	18227/2019	18/02/2019	José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 245, cheque 319974, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
237	559	18219/2019	18/02/2019	Larissa Bitencourt Pavan	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Larissa Bitencourt Pavan, liquidação do empenho 237, cheque 319970, autorização ref. a Valor empenhado a Larissa Bitencourt Pavan, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
239	561	16713/2019	18/02/2019	Marconi Pereira Fardin	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 239, cheque 319971, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
243	565	17725/2019	18/02/2019	Ricardo de Lima Guariento	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação do empenho 243, cheque 319973, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo de Lima Guariento, referente auxílio traslado participação do 8º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
231	549	21645/2019	20/02/2019	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 231, cheque 319965, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.									
231	545	21645/2019	20/02/2019	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 231, cheque 319963, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
231	547	21645/2019	20/02/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 231, cheque 319964, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
231	539	21645/2019	20/02/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 231, cheque 319960, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
231	543	21645/2019	20/02/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 231, cheque 319962, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.									
231	551	21645/2019	20/02/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	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 Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 231, cheque 319966, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.					
231	537	21645/2019	20/02/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, cheque 319959, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
231	553	21645/2019	20/02/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, cheque 319967, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 11/02/2019.					
231	533	21645/2019	20/02/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 231, cheque 319957, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
231	541	21645/2019	20/02/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, cheque 319961, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
231	535	21645/2019	20/02/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, cheque 319958, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/02/2019.					
261	583	26047/2019	25/02/2019	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 261, cheque 319986, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 469ª Reunião Plenária da CEEMM na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 04/02/2019.					
TOTAL MENSAL					4.512,44	4.512,44			

Mês:

março/2019

231	792	21645/2019	08/03/2019	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 231, cheque 320090, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião de instalação do GT Geominas, no dia 27/02/2019.					
323	909	36814/2019	13/03/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 323, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente auxílio traslado para participação em 10º Encontro das Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de Língua Portuguesa e Castelhana, realizado pelo CECPC - Conselho de Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de Língua Portuguesa e Castelhana, Confea e CREA/RJ no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 14 e 15/03/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	814	21645/2019	13/03/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, cheque 320098, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1055ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/02/2019.									
231	832	21645/2019	13/03/2019	Rosebergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosebergue Bragança, liquidação do empenho 231, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação em reunião de instalação do GT Agrotóxicos do Crea/ES, no dia 27/02/2019.									
319	849	36656/2019	15/03/2019	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 319, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em 470ª Reunião Ordinária da CEEMM como representante do plenário em Vitória/ES, no dia 11/03/2019.									
313	844	32552/2019	15/03/2019	Luiz Flávio Vianna	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz Flávio Vianna, liquidação do empenho 313, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Flávio Vianna, referente deslocamento para a posse administrativa no gabinete da presidência, na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 01/03/2019.									
231	1062	21645/2019	25/03/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para reunião da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.									
231	1018	21645/2019	25/03/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
231	1064	21645/2019	25/03/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para 2ª reunião ordinária do GT de Geominas, na Sede do Crea-ES em 21/03/2019.									
231	1071	21645/2019	25/03/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da reunião da CEEQGM na sede do Crea-ES em 18/03/2019.									
231	1067	21645/2019	25/03/2019	Conselheiros do CREA-ES	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Conselheiros do CREA-ES, liquidação 972 do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamentos para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019, conforme MEMO URI 007/2019.									
231	1020	21645/2019	25/03/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Conselheiros do CREA-ES Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1043	21645/2019	25/03/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para reuniões participar da 216ª Reunião de instalação da Comissão de Ética profissional em 19/03/19 na sede do Crea-ES.									
231	1030	21645/2019	25/03/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
231	1016	21645/2019	25/03/2019	George Scarpato Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Conselheiros do CREA-ES George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 231, Débito em conta , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
231	1066	21645/2019	25/03/2019	George Scarpato Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para reunião da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.									
231	1022	21645/2019	25/03/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião da COR em 11/03/2019 e 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
231	1069	21645/2019	25/03/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para reunião da CEEQGM, na Sede do Crea-ES em 18/03/2019.									
231	1028	21645/2019	25/03/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
340	1047	43425/2019	25/03/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	298,35 P	298,35	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 340, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião da Região Sudeste na Sede do Crea-MG no dia 20/03/19.									
231	1026	21645/2019	25/03/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.									
231	1033	21645/2019	25/03/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião da COTC no dia 27/02/2019 na sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
231	1024	21645/2019	25/03/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião da COR no dia 11/03/2019 e 1056ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES, no dia 12/03/2019.					
351	1139	45011/2019	29/03/2019	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Domenico Accetta, liquidação 1046 do empenho 353, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Domenico Accetta, para pagamento de locomoção, pela realização de palestra "Fatores da erosão costeira, obras de contenção e recuperação/engorda de praia", proferido pelo palestrante Domenico Accetto, Diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviárias (INPH), que acontecerá dentro do Seminário de Erosão e Obras Costeiras, realizado pelo Crea-ES, no dia 28/03/19, da 09: às 18:00, no auditório do Crea-ES em Vitória.					
353	1141	124495/2018	29/03/2019	Domenico Accetta	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, para pagamento de locomoção pela participação na audiência pública, que se realizará conjuntamente o Crea-BA e a Defensoria Pública do Estado da Bahia no dia 01/04/19 em Salvador/BA, cujo tema será "Implementação da assistência técnica gratuita e pública para habitação de interesse social para a população de baixa renda.					
347	1135	45965/2019	29/03/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
TOTAL MENSAL					5.562,11	5.562,11			

Mês:

abril/2019

231	1178	21645/2019	05/04/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamentos para reuniões do GR Agrotóxico e 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.					
231	1239	21645/2019	10/04/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 471ª Reunião Ordinária da CEEMM, como representante do plenário, no dia 01/04/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES					
231	1225	21645/2019	10/04/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES					
231	1237	21645/2019	10/04/2019	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 Conselheira do CREA-ES: Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1ª Reunião da CRT, no dia 25/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1227	21645/2019	10/04/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1235	21645/2019	10/04/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 2ª reunião da Cor/ES no dia 21/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1233	21645/2019	10/04/2019	Gleicon Roberto de Sousa Maior	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Gleicon Roberto de Sousa Maior, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1229	21645/2019	10/04/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1223	21645/2019	10/04/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea									
231	1214	21645/2019	10/04/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, para pagamento de diária, referente participação na 642ª Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 28/02/2019 às 18:30 horas na sede do Crea-ES.									
231	1221	21645/2019	10/04/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
231	1231	21645/2019	10/04/2019	Luiz Flávio Vianna	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz Flávio Vianna, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participar da 1057ª Sessão Plenária no dia 26/03/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES									
374	1254	49728/2019	11/04/2019	Donaldo Fontes de Faria Brito	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação do empenho 374, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Donaldo Fontes de Faria Brito, para pagamento de deslocamento, para participar da 2ª reunião nacional da CCEEI, que será realizada no período de 15 à 17/04/2019 em Brasília/DF, conforme plano de trabalho da CEEMM.									
231	1504	21645/2019	15/04/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamentos para reunião da 1058ª da sessão plenária realizada no dia 09/04/2019 na Sede do Crea-ES Em Vitória									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1534	21645/2019	22/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamentos para participar da reunião da CEEQGM, dia 08/04/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES..</p>									
231	1532	21645/2019	22/04/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamento para participar da reunião da CEEQGMno dia 08/04/2019 às 19:00h, na Sede do Crea em Vitória-ES.</p>									
231	1510	21645/2019	22/04/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamentos para para participação na 4ª reunião do Colégio de Entidades de Classe do Crea-ES, CDER/ES, realizada no dia 03/04/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
231	1521	21645/2019	22/04/2019	George Scarpato Giacomin	167,28 P	167,28	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamento para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária realizada em 09/04/2019, as 18:30 h, na Sede do Crea-Es em Vitória.</p>									
231	1508	21645/2019	22/04/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamentos para reunião da 1058ª sessão plenária, realizada no dia 09/04/2019 na Sede do Crea-ES em Vitoria-ES.</p>									
231	1506	21645/2019	22/04/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 231, autorização de débito ,ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamentos para reunião da 1058ª da sessão plenária realizada no dia 09/04/2019 na Sede do Crea-ES Em Vitória</p>									
231	1525	21645/2019	22/04/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamento, para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária, realizada em 09/04/2019, as 18:30 h, na Sede do Crea-Es em Vitória.</p>									
231	1572	21645/2019	26/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para 2ª reunião da Comissão da Renovação do Terço, realizada em 05/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
231	1571	21645/2019	26/04/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamentos para reunião da 1058ª Sessão Plenária realizada no dia 09/04/2019, às 18:30 h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
231	1528	21645/2019	26/04/2019	George Scarpato Giacomin	167,28 P	167,28	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 Giacomini, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamentos para participar da Reunião da CEEQGM, realizada no dia 08/04/2019 às 19:00h, na Sede do Crea-ES, em Vitória.									
396	1584	60399/2019	26/04/2019	Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 396, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, pelo pagamento de deslocamento para representar a Presidente Engª Civil Lucia Vilarinho Ramos, no Wokshop sobre barragens a ser realizada pelo Confea/Crea-MG, no período de 29 à 30/04/2019 em Belo Horizonte-MG.									
TOTAL MENSAL					5.691,88	5.691,88			

Mês:

maio/2019

231	1626	21645/2019	03/05/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.									
231	1627	21645/2019	03/05/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião da 1059ª Sessão Plenária, realizada no dia 23/04/2019 às 18:30 h na Sede do Crea-ES, em Vitória.									
231	1618	21645/2019	03/05/2019	George Scarpato Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.									
231	1619	21645/2019	03/05/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.									
231	1622	21645/2019	03/05/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente locomoção para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.									
399	1586		06/05/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 399, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, pela pagamento de deslocamento para participar da Reunião Especial da ABNT/CE-002.134.003 em 09/05/2019 em Curitiba-PR.									
231	1623	21645/2019	07/05/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1059ª sessão plenária, realizada no dia 23/04/19 às 18:30 h na Sede do Crea-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1650	21645/2019	08/05/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito, Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para participar da 217ª Reunião da CEP - Comissão Ética Profissional no dia 22/04/2019, da Reunião 1059ª Sessão Plenária no dia 23/04/19 e da 643ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC no dia 24/04/19, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1640	21645/2019	08/05/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito, Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para a 5ª reunião COR - Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia 17/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1643	21645/2019	08/05/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito, Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para a 5ª reunião COR - Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia 17/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1648	21645/2019	08/05/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito, Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para participar da Reunião da CEEQGM no dia 08/04/2019 às 19:00h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1652	21645/2019	08/05/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, autorização de débito, Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para participar da 643ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC no dia 24/04/19, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1642	21645/2019	08/05/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, autorização de débito, Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para a 5ª reunião COR - Comissão Organizadora - 10ª CEP/CNP no dia 17/04/2019 às 18:30h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1646	21645/2019	08/05/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, autorização de débito, Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à diárias para a 1059ª reunião Sessão Plenária no dia 23/04/2019 às 18:30h, e participação do GT Agrotóxico realizada no dia 24/04/19 às 09:30 h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	1677	21645/2019	10/05/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 232, autorização de débito, memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento para participar da Reunião de Instalação da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, realizada no dia 26/03/19 às 16:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
419	1686	75428/2019	10/05/2019	Jorge Luís Rodrigues Costa	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 419, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, pelo pagamento de deslocamento para participar da posse dos Inspectores do Crea-ES, na Inspeção de Guarapari no dia 26/04/2019 em Guarapari-ES.									
422	1682	75433/2019	10/05/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Paulo de Tarso Avila de Oliveira, liquidação do empenho 422, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo de Tarso Avila de Oliveira, pelo pagamento de deslocamento, para participar da posse dos Inspectores do Crea-ES, na Inspeção de Guarapari no dia 26/04/2019 em Guarapari-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1755	21645/2019	13/05/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar de reunião da 1059ª Sessão Plenária no dia 23/04/19 às 18:30H na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2504	21645/2019	24/05/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente referente a deslocamento para participar da Reunião 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18H30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2488	21645/2019	24/05/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária, realizada no dia 14/05/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2490	21645/2019	24/05/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 5ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe no dia 08/05/2019 na Sede do Crea-ES.									
231	2493	21645/2019	24/05/2019	Dario Antonio de Almeida	26,64 P	26,64	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 479, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento, para a participação do mesmo na Microrregional de Colatina-ES - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo, no dia 21/05/2019.									
231	2548	21645/2019	24/05/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, Conselheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária no dia 09/04/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2487	21645/2019	24/05/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária, realizada no dia 14/05/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2485	21645/2019	24/05/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária, realizada no dia 14/05/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2494	21645/2019	27/05/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 7ª Reunião do CEP/CNP no dia 09/05/2019 na Sede do Crea-ES.									
231	2483	21645/2019	27/05/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária, realizada no dia 09/04/2019 às 18h:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

TOTAL MENSAL					6.466,04	6.466,04			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **junho/2019**

231	2385	21645/2019	03/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	199,04 P	199,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 1ª COAMA Congresso amazônico de Mineração, Metalurgia e materiais, nos dias 06 à 08/06/2019 em Carajás Centro de Convenções - Marabá - PA									
462	2188	85.643/2019	03/06/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 462, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, para pagamento de deslocamento para o referido conselheiro participar de Reunião Especial da ABNT/CE-002.:134.003 no 06/06/2019 em Belo Horizonte-MG									
231	2509	21645/2019	05/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 3ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Geominas na Sede do Crea-ES no dia 20/05/2019 às 18h30.									
231	2521	21645/2019	05/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
479	2533	89081/2019	05/06/2019	Dario Antonio de Almeida	130,44 P	130,44	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 479, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento, para a participação do mesmo na Microrregional de Colatina-ES - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo, no dia 21/05/2019.									
479	2535	89081/2019	05/06/2019	Eduardo Armando Altoe	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 479, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento para a participação do mesmo nas Microrregionais de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019 - 10º CEP-ES , Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo.									
231	2555	21645/2019	05/06/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, Conselheiro do CREA-ES, liquidação do empenho 232, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2515	21645/2019	05/06/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	2514	21645/2019	05/06/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
231	2512	21645/2019	05/06/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de diária para participar da 2ª Reunião CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/04/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2518	21645/2019	05/06/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
231	2526	21645/2019	05/06/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 3ª Reunião da COTC - Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 13/05/2019 na Sede do Crea-ES.									
231	2524	21645/2019	05/06/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da 7ª Reunião do CEP/CNP no dia 09/05/2019 na Sede do Crea-ES.									
231	2520	21645/2019	05/06/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 1060ª Sessão Plenária no dia 14/05/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
231	2754	21645/2019	12/06/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 48ª Reunião da CEEQGM no dia 27/05/2019 às 19: h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
231	2753	21645/2019	12/06/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 48ª Reunião da CEEQGM no dia 27/05/2019 às 19: h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
501	2722	91735/2019	12/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 501, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, pela pagamento de deslocamento para participar da Microrregional de São Mateus/ES - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019 às 18:30h.									
502	2724	92256/2019	12/06/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 502, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, pela pagamento de deslocamento para participar da Microrregional de São Mateus/ES - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019 às 18:30h.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	2761	21645/2019	14/06/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 48ª Reunião da CEEQGM em 27/05/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
231	2813	21645/2019	14/06/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para a mesma participar da 473ª Reunião Ordinária da CEEMM - Câmara Especializada de engenharia Mecânica, como representante do plenário no dia 03/06/2019 na Sede do Crea-Es às 19:00h.									
231	2757	21645/2019	14/06/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 77ª Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP e na 644ª /reunião da CEEC no dia 28/05/2019 às 19: h, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
231	2810	21645/2019	14/06/2019	Dario Antonio de Almeida	368,36 P	368,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar do 30ª Cbesa - Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental no período de 16 à 19 de junho/19 na Cidade de Natal/RN.									
231	2759	21645/2019	14/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a pagamento de deslocamento para participar da 77ª Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP no dia 28/05/2019 e 48ª Reunião da CEEQGM em 27/05/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.									
509	2790		14/06/2019	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 509, autorização de débito , autorização, para pagamento de deslocamento, para o o referido conselheiro representar o Crea-ES no 8ª Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, conforme convite da Sr. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no período de 10 a 11/06/2019 em São Paulo/SP.									
524	2937	93.824/2019	18/06/2019	André Bernardi Candeia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a André Bernardi Candeia, liquidação 2842 do empenho 524, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente a deslocamento, para o mesmo participar do curso "Projeto e Dimensionamento de Usinas Solares e Sistemas Fotovoltaico de Geração Distribuída" a ser realizada em Campinas/SP no período de 23 à 24/06/2019.									
231	2955	21645/2019	19/06/2019	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 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2965	21645/2019	19/06/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
231	2963	21645/2019	19/06/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	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 Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
231	2957	21645/2019	19/06/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento, para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
231	2971	21645/2019	19/06/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
231	2961	21645/2019	19/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
231	2959	21645/2019	19/06/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
231	2967	21645/2019	19/06/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
231	2969	21645/2019	19/06/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
231	2953	21645/2019	19/06/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar da reunião 1061ª Sessão Plenária no dia 11/06/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
231	2943	21645/2019	24/06/2019	Iara Rebouças Pinheiro	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para participar do X Forum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia em Brasília-DF no período de 25 à 26/06/2019.					
532	3001		26/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 2906 do empenho 532, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para participar da reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	3005		26/06/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 2910 do empenho 532, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a diária para participar da 218ª Reunião da Comissão de Ética Profissional no dia 12/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
532	2999		26/06/2019	George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação 2904 do empenho 532, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para participar na reunião da CEEQGM no dia 10/06/2019 às 19:00 horas na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
509	3098		28/06/2019	Marconi Pereira Fardin	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação 3002 do empenho 508, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a locomoção para o referido conselheiro participar de intercâmbio a ser realizado pelo CEDER/PR e demais CEDER´s de todo os país no dia 02/07/2019 na cidade de Curitiba-PR, com o objetivo de unificar procedimentos e melhorar os padrões para as Entidades de Classes Regionais.</p>									
TOTAL MENSAL					9.367,64	9.367,64			

Mês:

julho/2019

532	3103		01/07/2019	Donaldo Fontes de Faria Brito	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 3008 do empenho 532, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, a ser realizada no período de 03 à 05/07/2019 em Florianópolis-SC.</p>									
532	3108		03/07/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3013 do empenho 532, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à deslocamento para o mesmo participar da 645ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil no dia 25/06/2019 às 18h30min, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
532	3110		03/07/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3015 do empenho 532, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente à locomoção para o mesmo participar da 645ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil no dia 25/06/2019 às 18h30min, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
532	3443		12/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3348 do empenho 532, autorização de débito , autorização, ref. deslocamento para participar da 3ª reunião da renovação do terço no dia 01/07/2019.</p>									
532	3404		12/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3309 do empenho 532, autorização de débito , relatório, ref. locomoção do Conselheiro para participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30</p>									
532	3406		12/07/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 3311 do empenho 532, autorização de débito , relatório, ref. locomoção do conselheiro para participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	3411		12/07/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3316 do empenho 532, autorização de débito , relatório, locomoção de conselheiro, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
532	3414		12/07/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 3319 do empenho 532, autorização de débito , relatório, locomoção de conselheiro, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
532	3416		12/07/2019	Gilberto Freire Rangel	281,52 P	281,52	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação 3321 do empenho 532, autorização de débito , relatório, locomoção de conselheiro, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
532	3444		12/07/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 3349 do empenho 532, autorização de débito , requisição protocolo 111728/2019, ref. a valor empenhado a conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento de conselheiro, para participar da 3º Reunião da comissão de renovação do terço, realizada no dia 01/07/2019 às 18:30, na sala de reunião nº3 na sede do CREA/ES em Vitória-ES									
532	3424		12/07/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 3329 do empenho 532, autorização de débito , relatório, deslocamento de conselheiro, para participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
532	3447		12/07/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3352 do empenho 532, autorização de débito , requisição protocolo 111733/2019, ref. a valor empenhado a conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento de conselheiro, para participar da 3º Reunião da comissão de renovação do terço, realizada no dia 01/07/2019 às 18:30, na sala de reunião nº3 na sede do CREA/ES em Vitória-ES									
532	3440		12/07/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3345 do empenho 532, autorização de débito , relatório, deslocamento do conselheiro, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 às 17:30									
532	3530		19/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	relatório	116340	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3435 do empenho 532, autorização de débito , relatório 116340 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento (02) para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									
532	3523		19/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	relatório	114368	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3428 do empenho 532, autorização de débito , relatório 114368 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento (2) para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação na reunião da CEEQGM no dia 08/07/2019 as 19:00.									
532	3522		19/07/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	relatório	114375	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 Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 3427 do empenho 532, autorização de débito , relatório 114375, referente a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento (02) para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. - Justificativa: Participação na reunião da CEEQGM no dia 08/07/2019 as 19:00									
532	3533		19/07/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	relatório	116357	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3438 do empenho 532, autorização de débito , relatório 116357 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento (02) para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária do dia 09/07/2019.									
532	3535		19/07/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	relatório	116368	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 3440 do empenho 532, autorização de débito , relatório 116368 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento (02) para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019									
532	3525		19/07/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	relatório	114377	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 3430 do empenho 532, autorização de débito , relatório 114377 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento (02) para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação na reunião da CEEQGM no dia 08/07/2019 as 19:00.									
532	3537		19/07/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	relatório	116373	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 3442 do empenho 532, autorização de débito , relatório 116373 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento (02) para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									
532	3527		19/07/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	relatório	114379	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3432 do empenho 532, autorização de débito , relatório 114379 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento (02) para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação na reunião da CEEQGM no dia 08/07/2019 ás 19:00.									
532	3541		19/07/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	relatório	116377	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 3446 do empenho 532, autorização de débito , relatório 116377 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									
532	3553		19/07/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	relatório	116379	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3458 do empenho 532, autorização de débito , relatório 116379 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento(02)para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									
509	3571		19/07/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	relatório	117152	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3477 do empenho 509, autorização de débito , relatório 117152 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de locomoção para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019. Justificativa : reunião dos CREAS Sudeste, que se realizará no CREA-SP em 19/07/2019.									
532	3557		19/07/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	relatório	116382	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 3462 do empenho 532, autorização de débito , relatório 116382 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento (02) para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062º sessão plenária dia 09/07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	3555		19/07/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	relatório	116384	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3460 do empenho 532, autorização de débito , relatório 116384 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento (02) para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: Participação reunião da 1062ª sessão plenária dia 09/07/2019.</p>									
532	3617		22/07/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização	118374	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3522 do empenho 532, autorização de débito , autorização 118374 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente deslocamento para participação na reunião de instalação do GT- Tecnólogos, no dia 15/07/2019.</p>									
532	3621		22/07/2019	Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização	117805	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 3526 do empenho 532, autorização de débito , autorização 117805 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente traslado,para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC.</p>									
532	3619		22/07/2019	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	autorização	117666	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 3524 do empenho 532, autorização de débito , autorização 117666 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente a traslado,para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC.</p>									
532	3623		22/07/2019	José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização	117682	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 3528 do empenho 532, autorização de débito , autorização 117682 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente traslado,para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC</p>									
532	3633		22/07/2019	Ricardo de Lima Guariento	95,00 P	95,00	autorização	117797	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros do CREA-ES, liquidação 3538 do empenho 532, autorização de débito , autorização 117797 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente traslado,para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC</p>									
231	2152	21645/2019	25/07/2019	Cintia Vila Bullus	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Cintia Vila Bullus, liquidação do empenho 231, Débito em conta , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente de deslocamento para participar da XXII SINAFERM em Uberlandia-MG, no período de 28/07/2019 à 31/07/2019, conforme MEMO URI 007/2019.</p>									
231	2147	21645/2019	25/07/2019	Iara Rebouças Pinheiro	503,00 P	503,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 231, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente deslocamento para participar da XXII SINAFERM em Uberlandia-MG, no período de 28/07/2019 à 31/07/2019, conforme MEMO URI 007/2019.</p>									
532	3670		26/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização	114617	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3577 do empenho 532, autorização de débito , autorização 114617 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente deslocamento(02)participação da 219ª reunião ordinária da comissão de ética profissional - CEP do CREA/ES.- dia 03.07.2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	3671		26/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização	121667	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3578 do empenho 532, autorização de débito , autorização 121667 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de deslocamento para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no exercício de 2019. Justificativa: referente deslocamento(2), participação da 5º reunião ordinária do grupo de trabalho geologia e minas - CREA/ES.</p>									
509	3641		26/07/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização	120078/2019	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3546 do empenho 509, autorização de débito , autorização 120078/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de locomoção para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: referente diária (01), para participação do evento 10º CEP - Microregional de Vitória - em 06.06.</p>									
532	3657		29/07/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização	114619/2019	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 3562 do empenho 509, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de locomoção para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: referente deslocamento (2) para participação da 4º reunião ordinária do grupo de trabalho Geominas - CREA/ES.</p>									
TOTAL MENSAL					7.675,60	7.675,60			

Mês: **agosto/2019**

509	3639		01/08/2019	Dario Antonio de Almeida	84,66 P	84,66	autorização	120071/2019	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3544 do empenho 509, autorização de débito , autorização 120071/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de locomoção para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: referente deslocamento, para participação do evento 10º CEP - Microregional de São Mateus - em 30.05.</p>									
532	4289		01/08/2019	Dario Antonio de Almeida	84,66 P	84,66	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3544 do empenho 509, autorização de débito , autorização 120071/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente estimativa de locomoção para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: referente deslocamento, para participação do evento 10º CEP - Microregional de São Mateus - em 30.05.</p>									
532	3712		02/08/2019	José Zulmiro Cuzzuol	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago ao conselheiro do Crea-ES José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3616 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar da 25º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 à 09/08/2019 em Florianópolis/SC.</p>									
532	3720		07/08/2019	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3623 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCEC no período de 12 à 14/08/2019 em Campo Grande/MS.</p>									
532	3741		07/08/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3642 do empenho 559, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar da 646ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil, realizada no dia 30/07/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
532	3744		07/08/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	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 ao Conselheiro José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 3645 do empenho 559, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar da 646ª Reunião Ordinária da CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil, realizada no dia 30/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	3871		14/08/2019	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 3771 do empenho 532, autorização de débito, referente à deslocamento, para participar da 5ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/08/2019 às 18:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
509	3824		14/08/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3723 do empenho 497, autorização de débito, pelo pagamento de deslocamento, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
532	3714		14/08/2019	Donaldo Fontes de Faria Brito	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago ao conselheiro Donaldo Fontes de Faria Brito, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.									
532	3718		14/08/2019	Igor Trancoso Dadalto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago ao Conselheiro Igor Trancoso Dadalto, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.									
532	3716		14/08/2019	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago ao Conselheiro Marcos Adriany Martins, liquidação 3617 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a realizar-se no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.									
532	3873		14/08/2019	Rosebergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosebergue Bragança, liquidação 3773 do empenho 532, autorização de débito, referente à deslocamento, para participar da 5ª Reunião da CRT - Comissão de Renovação do Terço no dia 05/08/2019 às 18:30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	3941		16/08/2019	Álvaro João Bridi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação 3841 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento, para o referido conselheiro, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
532	3890		16/08/2019	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago ao Breno Coutinho Schmidt, liquidação 3789 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química - CCEEQ - em São Paulo/SP no período de 19 à 21/08/2019.									
532	3909		16/08/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 3809 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar da reunião do GT - Tecnólogos no dia 06/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	3935		16/08/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 3835 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento, para o referido conselheiro participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Conforme deliberado na 4ª Reunião da Diretoria ocorrida no dia 11/06/19 e indicação do Presidente da SEEA.</p>									
532	3776		16/08/2019	Paulo de Tarso Santos Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro Paulo de Tarso Santos Junior, liquidação 3676 do empenho 531, referente a deslocamento para o mesmo participar do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI, a ser realizado no período de 21 à 23/08/2019 em Campo Grande/MS.</p>									
647	3942	129503/2019	16/08/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3842 do empenho 647, autorização de débito , referente a deslocamento, para o referido conselheiro, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.</p>									
532	4054		20/08/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Antônio Luiz Pinheiro do CREA-ES, liquidação 3954 do empenho 532, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES</p>									
532	4052		20/08/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 3952 do empenho 532, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES</p>									
532	4056		20/08/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3956 do empenho 532, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM, no dia 12/08/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES</p>									
TOTAL MENSAL					3.788,52	3.788,52			

Mês:

setembro/2019

532	4185		05/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4085 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas do Crea-ES - CEEQGM no dia 12/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.</p>									
532	4376		06/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4272 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento, referente a participação da 6ª reunião ordinária do grupo de trabalho de Geologia e Minas do Crea-ES, em 19/08/19/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
667	4232		06/09/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<p>Pago a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 4130 do empenho 668, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma participar do Lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais - para tratar da PEC 108/2019, nas Câmaras dos Deputados Federais, atendendo ao Convite do Presidente do Confea, Eng. Joel Kruger no dia 28/08/19 em Brasília-DF.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	4390		11/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	208,08 P	208,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4430		11/09/2019	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 4329 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma participar como representante do Plenário na 476ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Crea-ES - CEEMM, realizada em 02/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	4386		11/09/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da 1064ª Sessão Plenária, realizada no dia 13/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4402		11/09/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 4301 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para participar das 647ª e 648ª Reunião Ordinária da CEEC (Câmara Especializada de Engenharia Civil), realizadas nos dias 27 e 28/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4406		11/09/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 4305 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos, realizada nos dia 03/09/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4384		11/09/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 4283 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da 1063ª Sessão Plenária, realizada no dia 23/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4392		11/09/2019	Francisco Luis da Silva Felner	546,72 P	546,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4414		11/09/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 4313 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da Reunião da CEAP (Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional), realizada nos dia 03/09/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4394		11/09/2019	George Scarpat Giacomini	334,56 P	334,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
532	4417		11/09/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 4316 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da Reunião de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea-ES, no dia 27/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
532	4404		11/09/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 4303 do empenho 532, autorização de débito r, referente a deslocamento para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.
532	4388		11/09/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da 1064ª Sessão Plenária, realizada no dia 13/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.
532	4396		11/09/2019	José Zulmiro Cuzzuol	334,56 P	334,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 4284 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.
532	4400		11/09/2019	José Zulmiro Cuzzuol	334,56 P	334,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 4299 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar das 647ª e 648ª Reunião Ordinária da CEEC (Câmara Especializada de Engenharia Civil), realizadas nos dias 27 e 28/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.
667	4419		11/09/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 4318 do empenho 667, autorização de débito , referente a diária para o conselheiro participar da Reunião de revisão da ABNT NBR 13.752.1996 no dia 12/09/2019 em Belo Horizonte/MG. O mesmo foi indicado como representante do Crea-ES em Reunião de Diretoria no dia 04/06/2019.
532	4398		11/09/2019	Rosembergue Bragança	816,00 P	816,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 4297 do empenho 532, autorização de débito , autorização de débito , referente a deslocamento, para participar das 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias, realizadas nos dias 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.
532	4412		11/09/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 4311 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos, realizada nos dia 03/09/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.
532	4172		12/09/2019	Iara Rebouças Pinheiro	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 4071 do empenho 531, autorização de débito , referente à diárias para a conselheira participar do I Simpósio Brasileiro de Aprendizagem Ativa na Educação em Engenharia, XLVII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) e 2º Simpósio Internacional de Educação em Engenharia da Abenge.
532	4517		13/09/2019	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 4415 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 51ª CEEQGM - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas do Crea-ES, realizada no dia 09/09/19 às 19h00 na Sede do Crea-ES.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	4519		13/09/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 4417 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 51ª CEEQGM - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas do Crea-ES, realizada no dia 09/09/19 às 19h00 na Sede do Crea-ES.									
532	4521		13/09/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 4419 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 51ª CEEQGM - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas do Crea-ES, realizada no dia 09/09/19 às 19h00 na Sede do Crea-ES.									
532	4515		13/09/2019	Luiz André Reis	208,08 P	208,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 4413 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 4ª Reunião da COTC (Comissão de Orçamento e Tomada de Contas) no dia 15/07/2019 às 18h30 e na 4ª Reunião da CRT (Comissão de Renovação do Terço) no dia 08/07/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	4607		25/09/2019	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 4505 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma participar da reunião entre a Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH, Grupo de Trabalho Geologia e Minas e Funcionários do Crea-ES, realizada na AGERH no dia 15/08/2019 às 16h00 em Vitória-ES.									
532	4956		25/09/2019	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 4854 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.9.									
532	4954		25/09/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 4852 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	4958		25/09/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 4856 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	4960		25/09/2019	Rosemergue Bragança	408,00 P	408,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosemergue Bragança, liquidação 4858 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	5089		27/09/2019	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 4987 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma participar da 7ª Reunião Ordinária do GT (Grupo de Trabalho) Geologia e Minas do Crea-ES, realizada no dia 23/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5086		27/09/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 4984 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar na Reunião Itinerante do GT (Grupo de Trabalho) -Tecnólogos no dia 01/10/2019 às 18h30 em Barra de São Francisco-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	4962		27/09/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 4860 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	4964		27/09/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 4862 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	4966		27/09/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 4864 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
532	6159		30/09/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago ao Conselheiro Dario Antonio de Almeida, liquidação 3623 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCEC no período de 12 à 14/08/2019 em Campo Grande/MS. Pago em 07/08/2019.									
TOTAL MENSAL					10.215,72	10.215,72			

Mês:

outubro/2019

739	5248		09/10/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 5146 do empenho 739, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
765	5286	54.431/2019	09/10/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	312,12 P	312,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 5184 do empenho 765, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucas Souza Moraes de Jesus, referente a deslocamento para o mesmo participar das 1ª e 2ª Reunião do GT (Grupo de Trabalho) Poluição Atmosférica e nas 1063ª e 1064ª Sessões Plenárias na Sede do Crea-ES em Vitória-ES, nos dias 15/07/2019, 13/08/2019, 23/07/2019 e 13/08/2019 respectivamente.									
532	5298		09/10/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 5196 do empenho 532, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da 1065ª Sessão Plenária no dia 10/09/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30.									
532	5494		14/10/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, Conselheiros do CREA-ES, liquidação 5392 do empenho 532, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 220ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Profissional em 02/10/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5496		14/10/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 5394 do empenho 532, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 220ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Profissional em 02/10/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	5129		17/10/2019	Filipe Emanuel da Silva Machado Basto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Filipe Emanuel da Silva Machado Basto, liquidação 5027 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA.					
532	5104		17/10/2019	Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 5002 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA.					
532	5116		17/10/2019	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 5014 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA					
532	5118		17/10/2019	José Zulmiro Cuzzuol	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol Conselheiro do CREA-ES, liquidação 5016 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA					
532	5122		17/10/2019	Luiz Alberto Pretti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação 5020 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA					
532	5124		17/10/2019	Nicanor Nascimento Netto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Nicanor Nascimento Netto, liquidação 5022 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA					
532	5114		17/10/2019	Ricardo de Lima Guariento	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Ricardo de Lima Guariento, liquidação 5012 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA					
667	5502		21/10/2019	Dario Antonio de Almeida	368,36 P	368,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 5400 do empenho 667, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar das Reuniões Plenárias do Confea de números 1509/1510 e 1511 no período de 23 à 25/10/2019 em Brasília-DF, diante de assuntos de grande importância para os Tecnólogos que estão pautados, relativos a tramitação da Proposta de nova Resolução para o Sistema.					
667	5638		22/10/2019	Cintia Vila Bullus	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Cintia Vila Bullus, liquidação 5536 do empenho 667, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar, representando a Presidente do Crea-ES Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no curso de Formação Sindical, a convite da Coordenadora do Coletivo de Mulheres da Fisenge, que acontecerá no dia 19/10/2019 na Fisenge no Rio de Janeiro-RJ.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	5785		25/10/2019	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 5682 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 477ª Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica - CEEMM do Crea-ES no dia 07/10/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	5781		25/10/2019	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 5676 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 1066ª Reunião Plenária do Crea-ES no dia 08/10/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	5634		25/10/2019	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 5532 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	5779		25/10/2019	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 5676 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 221ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética do Crea-ES no dia 09/10/2019 às 18h20 à 21hna Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	5844		25/10/2019	André Bernardi Candeia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a André Bernardi Candeia, liquidação 5742 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do 3º Workshop de Iluminação a Led no período de 29 à 30/10/2019 no Rio de Janeiro-RJ.					
532	5799		25/10/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 5697 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	5630		25/10/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 5528 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	5801		25/10/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 5699 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	5636		25/10/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 5534 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	5632		25/10/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 5530 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 53ª Reunião da CEEQGM - Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, realizada em 14/10/2019 às 19h00 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	5847		25/10/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 5745 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5794		25/10/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 5692 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5783		25/10/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 5676 do empenho 531, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária do Crea-ES no dia 08/10/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5805		25/10/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 5703 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 221ª Reunião da Comissão de Ética Profissional do Crea-ES no dia 02/10/2019 às 18h20 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5792		25/10/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 5690 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5789		25/10/2019	Luiz André Reis	199,04 P	199,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 5687 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar do VI Congresso Brasileiro de Heveicultura no período de 22 à 24/10/2019 em Belo Horizonte/MG, conforme aprovado no plano de trabalho 2019 da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho do Crea-ES.									
532	5846		25/10/2019	Marconi Pereira Fardin	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação 5744 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do 3º Workshop de Iluminação a Led no período de 29 à 30/10/2019 no Rio de Janeiro-RJ.									
532	5803		25/10/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 5701 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1066ª Reunião Plenária no dia 08/10/2019 às 19:00 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5840		30/10/2019	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 5738 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma participar da 8ª Reunião Ordinária do GT (Grupo de Trabalho) Geominas no dia 21/10/2019 às 18h40 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5929		30/10/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	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 Dario Antonio de Almeida, liquidação 5827 do empenho 532, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 1066ª Reunião Plenária em 08/10/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5931		30/10/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 5829 do empenho 532, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 1066ª Reunião Plenária em 08/10/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					6.619,44	6.619,44			

Mês:

novembro/2019

532	5526		01/11/2019	Antônio Luiz Pinheiro	376,52 P	376,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 5424 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar do X Simpósio de Rochas Ornamentais do Nordeste que acontecerá no período de 05 à 07/11/2019 em Fortaleza/CE									
532	6004		04/11/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 5902 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6016		05/11/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 5914 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6014		05/11/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 5912 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6012		05/11/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 5910 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6010		05/11/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 5908 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
667	5832		05/11/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 5730 do empenho 667, autorização de débito , referente a deslocamento para a Presidente do Crea-ES, Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, participar do Seminário dos Conselhos de Fiscalização Profissional "Fiscalização e Controle de Gestão do Sistema Conselhos de Fiscalização Profissional - Fiscalização do TCU que será realizado em 08/11/2019 em Brasília-DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	6008		05/11/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 5906 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1067ª Reunião Plenária do dia 29/10/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	5519		06/11/2019	Eduardo Armando Altoe	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação 5417 do empenho 532, autorização de débito , referente deslocamento para o referido conselheiro participar do XXV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, no período de 10 à 13/11/2019 em Belo horizonte-MG.									
532	5517		06/11/2019	Ronimar Espindula Volkers	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ronimar Espindula Volkers, liquidação 5415 do empenho 532, autorização de débito , referente deslocamento para o referido conselheiro participar do XXV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, no período de 10 à 13/11/2019 em Belo horizonte-MG.									
667	6038		08/11/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 5936 do empenho 667, autorização de débito , referente e diária para a Srª Presidente do Crea-ES participar do II Fórum de Mulheres do Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (Cigre-Brasil) no dia 13/11/2019, que acontecerá durante a XXV SNPTEE em Belo Horizonte-MG.									
667	6054		08/11/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 5952 do empenho 667, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da Presidência da cerimonia de entrega de carteiras ao profissionais (Programa Boas Vindas) e da Palestra "Engenharia, Desenvolvimento e Soberania - PEC 108/2019" no dia 30/07/2019 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
667	6161		15/11/2019	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 6058 do empenho 668, autorização de débito, referente a deslocamento para a mesma participar a convite da Solenidade do 18º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente no dia 21/11/19, oportunidade que fará visita ao Crea-GO no dia 22/11/19.									
532	6215		20/11/2019	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 6113 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para a conselheira participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Química, Geologia e Minas - CEEQGM no dia 11/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6211		20/11/2019	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 6108 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para a conselheira participar da 222ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter ordinária no dia 05/11/2019 às 18h40min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. De acordo com o Plano de Trabalho.									
532	6219		20/11/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 6116 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Química, Geologia e Minas - CEEQGM no dia 11/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6217		20/11/2019	Conselheiros do CREA-ES	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpas Giacomin, liquidação 6115 do empenho 531, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Química, Geologia e Minas - CEEQGM no dia 11/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	6256		25/11/2019	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação 6154 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para conselheiro participar do I COEMI- SE - Congresso Estadual de Engenharia Mecânica e Industrial a ser realizado no período de 28 e 29/11/2019 em Aracaju-SE.									
532	6293		27/11/2019	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 6191 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6283		27/11/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6181 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6285		27/11/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 6183 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6287		27/11/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 6185 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6289		27/11/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação 6187 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6291		27/11/2019	Luiz André Reis	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação 6189 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1068ª Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2019 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
667	6299		27/11/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
PPago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 6197 do empenho 667, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da Reunião de revisão da ABNT/CE-002:138:042, para estabelecer por consenso, regras, diretrizes ou características para o referido assunto, no dia 29/11/2019 em São Paulo-SP, como representante do Crea-ES indicado em Reunião de Diretoria n dia 04/06/2019.									
TOTAL MENSAL					4.336,12	4.336,12			
Mês: dezembro/2019									
532	6323		02/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	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 Dario Antonio de Almeida, liquidação 6221 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar da reunião do Grupo de Trabalho - GT Tecnólogos no dia 19/11/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6525		04/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6423 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6527		04/12/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 6425 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6529		04/12/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 6427 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6531		04/12/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 6429 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6533		04/12/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 6431 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar do III FEAT - Fórum de Educação na Área Tecnológica no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6716		10/12/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol Conselheiro do CREA-ES, liquidação 5016 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o conselheiro participar do XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Pericias, a realizar-se no período de 21 à 25/10/2019 em Salvador/BA					
532	6659		10/12/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 6556 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar da Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-ES realizada no dia 26/11/19 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6695		11/12/2019	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 6592 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para a conselheiro participar da 9ª Reunião GT (Grupo de Trabalho) Geominas do Crea-ES, realizada em 18/11/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6691		11/12/2019	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 6588 do empenho 532, autorização de débito, referente a deslocamento para a conselheira participar da 479ª Reunião de Câmara Especializada de Engenharia Mecânica do Crea-ES - CEEMM, realizada em caráter ordinária em 02/12/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	6693		11/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6590 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamenti para a conselheiro participar da 222ª Reunião da Comissão de Ética Profissional do Crea-ES - CEP, realizada em 05/11/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6780		13/12/2019	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 6677 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar do GT (Grupo de Trabalho) Geominas, realizado em caráter ordinário, porém com a data antecipada para o dia 05/12/19, na Sede do Crea-ES em Vitória.					
532	6782		13/12/2019	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 6679 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 224ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter extraordinária no dia 07/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6774		13/12/2019	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 6671 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 223ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter ordinário em 04/12/19, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6804		13/12/2019	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 6701 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 225ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada no dia 11/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6802		13/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6699 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 225ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada no dia 11/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6786		13/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6683 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 224ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada em caráter extraordinária no dia 07/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6784		13/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6681 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 223ª Reunião da Comissão de Ética Profissional - CEP, realizada no dia 04/12/19 às 9h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6845		20/12/2019	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 6743 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
532	6847		20/12/2019	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 6745 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	6843		20/12/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 6741 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES..									
532	6849		20/12/2019	Antônio Luiz Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antônio Luiz Pinheiro, liquidação 6747 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6869		20/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6767 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6853		20/12/2019	Francisco Luis da Silva Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 6751 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6865		20/12/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 6763 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6841		20/12/2019	George Scarpat Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação 6739 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6855		20/12/2019	Gilberto Freire Rangel	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação 6753 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6839		20/12/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro liquidação 6737 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 55ª Reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM - do Crea-ES, realizada em 09/12/19 às 16h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6863		20/12/2019	Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 6761 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para a conselheira participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6861		20/12/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 6759 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6857		20/12/2019	José Zulmiro Cuzzuol	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Zulmiro Cuzzuol, liquidação 6755 do empenho 532, autorização de débito ,referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6867		20/12/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, Conselheiros do CREA-ES, liquidação 6765 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6859		20/12/2019	Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 6757 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 1069ª Reunião Plenária do Crea-ES, realizada em 10/12/19 às 19h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
532	6895		26/12/2019	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6794 do empenho 532, autorização de débito , referente a deslocamento para o conselheiro participar da 8ª Reunião Colégio de Entidades - CDER - realizada no dia 16/12/2019 às 18h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.019.									
TOTAL MENSAL					8.100,84	8.100,84			
Total de pagamentos: 338					74.480,39	74.480,39			
Total líquido:						74.480,39			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

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

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

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