

DIÁRIAS - DENTRO E FORA DO ESTADO	
R\$406,70	PRESIDENTE, CONSELHEIROS E INSPETORES
R\$224,20	COLABORADORES E CONVIDADOS
R\$224,20	FUNCIONÁRIOS / ASSESSORES
R\$1,20	QUILOMETRAGEM (CUSTO R\$ P/km)

Relação de Pagamentos - De 01 a 28/02/2018

DATA	CPF	FAVORECIDO	VALOR	HISTÓRICO	CONTA
CONSELHEIROS, PRESIDENTE, COLABORADORES E INSPETORES					
05/02/2018	003.594.528-17	ADEMAR SALGOSA JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
09/02/2018	003.594.528-17	ADEMAR SALGOSA JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
19/02/2018	003.594.528-17	ADEMAR SALGOSA JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 12ª REUNIÃO COTC - FARIA LIMA 9º ANDAR - 11/01/2018 445/2018 - ADEMAR SALGOSA JUNIO 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
21/02/2018	003.594.528-17	ADEMAR SALGOSA JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
05/02/2018	003.594.528-17	ADEMAR SALGOSA JUNIOR	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
09/02/2018	003.594.528-17	ADEMAR SALGOSA JUNIOR	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
19/02/2018	003.594.528-17	ADEMAR SALGOSA JUNIOR	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A 12ª REUNIÃO COTC - FARIA LIMA 9º ANDAR - 11/01/2018 445/2018 - ADEMAR SALGOSA JUNIO 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
21/02/2018	003.594.528-17	ADEMAR SALGOSA JUNIOR	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
		ADEMAR SALGOSA JUNIOR Total	2.318,00		
09/02/2018	083.424.398-95	ADILSON BOLLA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ADILSON 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
09/02/2018	083.424.398-95	ADILSON BOLLA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
21/02/2018	083.424.398-95	ADILSON BOLLA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
23/02/2018	083.424.398-95	ADILSON BOLLA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS - AV ANGELICA, 2364 - 20/02/2018 576/26.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
27/02/2018	083.424.398-95	ADILSON BOLLA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - AI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
09/02/2018	083.424.398-95	ADILSON BOLLA	1.118,40	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ADILSON 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
09/02/2018	083.424.398-95	ADILSON BOLLA	1.118,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
23/02/2018	083.424.398-95	ADILSON BOLLA	1.118,40	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS - AV ANGELICA, 2364 - 20/02/2018 576/26.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
27/02/2018	083.424.398-95	ADILSON BOLLA	1.118,40	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - AI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
		ADILSON BOLLA Total	6.507,10		
06/02/2018	552.961.578-34	ADILSON FRANCO PENTEADO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
09/02/2018	552.961.578-34	ADILSON FRANCO PENTEADO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
06/02/2018	552.961.578-34	ADILSON FRANCO PENTEADO	201,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
09/02/2018	552.961.578-34	ADILSON FRANCO PENTEADO	201,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
		ADILSON FRANCO PENTEADO Total	1.216,60		
02/02/2018	784.887.888-00	ADNAEL ANTONIO FIASCHI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
06/02/2018	784.887.888-00	ADNAEL ANTONIO FIASCHI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
09/02/2018	784.887.888-00	ADNAEL ANTONIO FIASCHI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
02/02/2018	784.887.888-00	ADNAEL ANTONIO FIASCHI	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
06/02/2018	784.887.888-00	ADNAEL ANTONIO FIASCHI	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
09/02/2018	784.887.888-00	ADNAEL ANTONIO FIASCHI	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
		ADNAEL ANTONIO FIASCHI Total	4.373,70		
06/02/2018	038.760.558-49	ADOLFO BOLIVAR SAVELLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
09/02/2018	038.760.558-49	ADOLFO BOLIVAR SAVELLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
06/02/2018	038.760.558-49	ADOLFO BOLIVAR SAVELLI	7,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
09/02/2018	038.760.558-49	ADOLFO BOLIVAR SAVELLI	9,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
		ADOLFO BOLIVAR SAVELLI Total	830,80		

02/02/2018	098.553.768-03	ADRIANA MASCARETTE LABINAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	098.553.768-03	ADRIANA MASCARETTE LABINAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	098.553.768-03	ADRIANA MASCARETTE LABINAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - AI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	098.553.768-03	ADRIANA MASCARETTE LABINAS	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	098.553.768-03	ADRIANA MASCARETTE LABINAS	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	098.553.768-03	ADRIANA MASCARETTE LABINAS	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - AI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ADRIANA MASCARETTE LABINAS Total	2.228,10	
06/02/2018	095.035.458-97	AGNALDO VENDRAME	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	095.035.458-97	AGNALDO VENDRAME	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	095.035.458-97	AGNALDO VENDRAME	1.216,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	095.035.458-97	AGNALDO VENDRAME	1.216,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		AGNALDO VENDRAME Total	3.247,00	
02/02/2018	055.644.138-90	AGUINALDO BIZZO DE ALMEIDA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	055.644.138-90	AGUINALDO BIZZO DE ALMEIDA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	055.644.138-90	AGUINALDO BIZZO DE ALMEIDA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	055.644.138-90	AGUINALDO BIZZO DE ALMEIDA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		AGUINALDO BIZZO DE ALMEIDA Total	2.315,80	
06/02/2018	158.939.688-08	ALEXANDER RAMOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	158.939.688-08	ALEXANDER RAMOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	158.939.688-08	ALEXANDER RAMOS	170,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	158.939.688-08	ALEXANDER RAMOS	170,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ALEXANDER RAMOS Total	1.154,20	
02/02/2018	076.397.398-02	ALEXANDRE CESAR RODRIGUES DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	076.397.398-02	ALEXANDRE CESAR RODRIGUES DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	076.397.398-02	ALEXANDRE CESAR RODRIGUES DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	076.397.398-02	ALEXANDRE CESAR RODRIGUES DA SILVA	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	076.397.398-02	ALEXANDRE CESAR RODRIGUES DA SILVA	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	076.397.398-02	ALEXANDRE CESAR RODRIGUES DA SILVA	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ALEXANDRE CESAR RODRIGUES DA SILVA Total	5.972,10	
08/02/2018	085.866.738-03	ALEXANDRE SAYEG FREIRE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2(6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	085.866.738-03	ALEXANDRE SAYEG FREIRE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	085.866.738-03	ALEXANDRE SAYEG FREIRE	5,52	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2(6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	085.866.738-03	ALEXANDRE SAYEG FREIRE	4,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	085.866.738-03	ALEXANDRE SAYEG FREIRE	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		ALEXANDRE SAYEG FREIRE Total	2.043,82	
06/02/2018	042.509.248-82	ALFONSO PAPPALARDO JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	042.509.248-82	ALFONSO PAPPALARDO JUNIOR	2,52	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ALFONSO PAPPALARDO JUNIOR Total	409,22	
06/02/2018	021.483.218-03	ALFREDO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	021.483.218-03	ALFREDO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	021.483.218-03	ALFREDO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO	24,00	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	021.483.218-03	ALFREDO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO	24,00	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ALFREDO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO Total	861,40	
28/02/2018	895.216.338-91	ALIM FERREIRA DE ALMEIDA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		ALIM FERREIRA DE ALMEIDA Total	1.220,10	
02/02/2018	505.762.919-00	ALVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	505.762.919-00	ALVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	505.762.919-00	ALVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	505.762.919-00	ALVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	505.762.919-00	ALVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	505.762.919-00	ALVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ALVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA Total	1.738,50	
02/02/2018	062.960.978-08	AMADEU TACHINARDI ROCHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	062.960.978-08	AMADEU TACHINARDI ROCHA	235,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		AMADEU TACHINARDI ROCHA Total	641,90	
06/02/2018	018.831.248-08	AMAURY HERNANDES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	018.831.248-08	AMAURY HERNANDES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	018.831.248-08	AMAURY HERNANDES	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

09/02/2018	018.831.248-08	AMAURY HERNANDES	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		AMAURY HERNANDES Total	2.915,80	
02/02/2018	223.880.318-18	ANA MARIA CRUVINEL PETTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
		ANA MARIA CRUVINEL PETTO Total	406,70	
02/02/2018	119.294.898-03	ANA MEIRE COELHO FIGUEIREDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	119.294.898-03	ANA MEIRE COELHO FIGUEIREDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ANA MEI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	119.294.898-03	ANA MEIRE COELHO FIGUEIREDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	119.294.898-03	ANA MEIRE COELHO FIGUEIREDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	119.294.898-03	ANA MEIRE COELHO FIGUEIREDO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	119.294.898-03	ANA MEIRE COELHO FIGUEIREDO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ANA MEI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	119.294.898-03	ANA MEIRE COELHO FIGUEIREDO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	119.294.898-03	ANA MEIRE COELHO FIGUEIREDO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	119.294.898-03	ANA MEIRE COELHO FIGUEIREDO	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		ANA MEIRE COELHO FIGUEIREDO Total	3.739,70	
02/02/2018	851.227.348-87	ANDRE LUIZ DE PAULA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	851.227.348-87	ANDRE LUIZ DE PAULA	325,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANDRE LUIZ DE PAULA Total	731,90	
02/02/2018	263.988.158-23	ANDRE MARTINELLI AGUNZI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	263.988.158-23	ANDRE MARTINELLI AGUNZI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 19/01/2018 AS 10H - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIG. 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	263.988.158-23	ANDRE MARTINELLI AGUNZI	429,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	263.988.158-23	ANDRE MARTINELLI AGUNZI	429,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 19/01/2018 AS 10H - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIG. 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANDRE MARTINELLI AGUNZI Total	1.672,60	
09/02/2018	050.217.048-42	ANDRE SARETTA ZANFERDINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	050.217.048-42	ANDRE SARETTA ZANFERDINI	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANDRE SARETTA ZANFERDINI Total	1.157,90	
02/02/2018	005.482.348-09	ANDRE VICENTE RICCO LUCATO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	005.482.348-09	ANDRE VICENTE RICCO LUCATO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANDRE VICENTE RICCO LUCATO Total	1.061,90	
02/02/2018	159.218.368-93	ANDREA CRISTIANE SANCHES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	159.218.368-93	ANDREA CRISTIANE SANCHES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ANDREA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	159.218.368-93	ANDREA CRISTIANE SANCHES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	159.218.368-93	ANDREA CRISTIANE SANCHES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - AI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	159.218.368-93	ANDREA CRISTIANE SANCHES	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	159.218.368-93	ANDREA CRISTIANE SANCHES	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ANDREA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	159.218.368-93	ANDREA CRISTIANE SANCHES	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	159.218.368-93	ANDREA CRISTIANE SANCHES	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - AI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANDREA CRISTIANE SANCHES Total	6.935,60	
09/02/2018	197.976.308-97	ANGELO PETTO NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ANGELO 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	197.976.308-97	ANGELO PETTO NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	197.976.308-97	ANGELO PETTO NETO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ANGELO 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	197.976.308-97	ANGELO PETTO NETO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANGELO PETTO NETO Total	1.538,20	
02/02/2018	035.845.058-60	ANTONIO AREIAS FERREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	035.845.058-60	ANTONIO AREIAS FERREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	035.845.058-60	ANTONIO AREIAS FERREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	035.845.058-60	ANTONIO AREIAS FERREIRA	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	035.845.058-60	ANTONIO AREIAS FERREIRA	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	035.845.058-60	ANTONIO AREIAS FERREIRA	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANTONIO AREIAS FERREIRA Total	1.889,70	
02/02/2018	539.694.138-34	ANTONIO CARLOS CATAI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	539.694.138-34	ANTONIO CARLOS CATAI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	539.694.138-34	ANTONIO CARLOS CATAI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	539.694.138-34	ANTONIO CARLOS CATAI	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	539.694.138-34	ANTONIO CARLOS CATAI	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	539.694.138-34	ANTONIO CARLOS CATAI	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	539.694.138-34	ANTONIO CARLOS CATAI	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		ANTONIO CARLOS CATAI Total	3.527,40	
06/02/2018	604.768.778-49	ANTONIO CARLOS GUIMARAES SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

08/02/2018	604.768.778-49	ANTONIO CARLOS GUIMARAES SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE - AV ANGELICA, 2364 - 06/02/2018 434/2018 - AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	604.768.778-49	ANTONIO CARLOS GUIMARAES SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	604.768.778-49	ANTONIO CARLOS GUIMARAES SILVA	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	604.768.778-49	ANTONIO CARLOS GUIMARAES SILVA	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE - AV ANGELICA, 2364 - 06/02/2018 434/2018 - AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	604.768.778-49	ANTONIO CARLOS GUIMARAES SILVA	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANTONIO CARLOS GUIMARAES SILVA Total	2.228,10	
02/02/2018	357.393.128-68	ANTONIO CLAUDIO COPPO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	357.393.128-68	ANTONIO CLAUDIO COPPO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	357.393.128-68	ANTONIO CLAUDIO COPPO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	357.393.128-68	ANTONIO CLAUDIO COPPO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	357.393.128-68	ANTONIO CLAUDIO COPPO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	357.393.128-68	ANTONIO CLAUDIO COPPO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANTONIO CLAUDIO COPPO Total	2.307,30	
02/02/2018	051.898.668-31	ANTONIO DIRCEU ZAMPAULO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	051.898.668-31	ANTONIO DIRCEU ZAMPAULO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	051.898.668-31	ANTONIO DIRCEU ZAMPAULO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	051.898.668-31	ANTONIO DIRCEU ZAMPAULO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	051.898.668-31	ANTONIO DIRCEU ZAMPAULO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	051.898.668-31	ANTONIO DIRCEU ZAMPAULO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANTONIO DIRCEU ZAMPAULO Total	2.372,10	
06/02/2018	049.389.818-23	ANTONIO FERNANDO GODOY	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	049.389.818-23	ANTONIO FERNANDO GODOY	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	049.389.818-23	ANTONIO FERNANDO GODOY	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	049.389.818-23	ANTONIO FERNANDO GODOY	324,00	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	049.389.818-23	ANTONIO FERNANDO GODOY	324,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	049.389.818-23	ANTONIO FERNANDO GODOY	324,00	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANTONIO FERNANDO GODOY Total	2.192,10	
09/02/2018	921.768.448-15	ANTONIO KENJI NOMI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ANTONIC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	921.768.448-15	ANTONIO KENJI NOMI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	921.768.448-15	ANTONIO KENJI NOMI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - AI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	921.768.448-15	ANTONIO KENJI NOMI	1.233,60	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ANTONIC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	921.768.448-15	ANTONIO KENJI NOMI	1.233,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	921.768.448-15	ANTONIO KENJI NOMI	1.233,60	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - AI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANTONIO KENJI NOMI Total	4.920,90	
02/02/2018	021.282.718-94	ANTONIO LUIZ GATTI DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	021.282.718-94	ANTONIO LUIZ GATTI DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	021.282.718-94	ANTONIO LUIZ GATTI DE OLIVEIRA	242,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	021.282.718-94	ANTONIO LUIZ GATTI DE OLIVEIRA	242,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANTONIO LUIZ GATTI DE OLIVEIRA Total	1.298,20	
02/02/2018	322.871.008-49	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	322.871.008-49	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	506,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA Total	913,10	
09/02/2018	397.263.128-68	ARLEI ARNALDO MADEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ARLEI AR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	397.263.128-68	ARLEI ARNALDO MADEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	397.263.128-68	ARLEI ARNALDO MADEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA COTC - FARIA LIMA - 14º ANDAR - 06/02/2018 442/2018 - ARLEI ARNA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	397.263.128-68	ARLEI ARNALDO MADEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - AI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	397.263.128-68	ARLEI ARNALDO MADEIRA	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - ARLEI AR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	397.263.128-68	ARLEI ARNALDO MADEIRA	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	397.263.128-68	ARLEI ARNALDO MADEIRA	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA COTC - FARIA LIMA - 14º ANDAR - 06/02/2018 442/2018 - ARLEI ARNA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	397.263.128-68	ARLEI ARNALDO MADEIRA	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - AI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ARLEI ARNALDO MADEIRA Total	2.519,60	
02/02/2018	005.428.338-83	ARNALDO LUIZ BORGES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	005.428.338-83	ARNALDO LUIZ BORGES	8,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ARNALDO LUIZ BORGES Total	415,10	
02/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
26/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS/CRP - SEDE ANGEL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
01/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS ELEIÇÃO - CER-SP - AV REBOUÇAS 1028 - 3º ANDAR, PINH 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

01/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS-ELEIÇÃO - CER-SP - AV REBOUÇAS, 1028 - 3º ANDAR, PIN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
01/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS-ELEIÇÃO - CER-SP - AV REBOUÇAS, 1028 - 3º ANDAR, PIN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
01/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS ELEIÇÃO - AV REBOUÇAS, 1028 - 3º ANDAR, PINHEIROS - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS ELEIÇÃO - SEDE REBOUÇAS - CER-SP - 31/01/2018 8373/-/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - SEDE REBOUÇAS - 30/01/2018 8377/2017 - AURO DOYLE SA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL - SEDE REBOUÇAS - AV. REBOUÇAS, 1028 - PINHEIROS - 3º, 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS ELEIÇÃO - SEDE REBOUÇAS - AV. REBOUÇAS, 1028 - PINH 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	18,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	20,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
26/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	18,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS/CRP - SEDE ANGEL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
01/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	19,20	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS ELEIÇÃO - CER-SP - AV REBOUÇAS 1028 - 3º ANDAR, PIN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
01/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	19,20	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS-ELEIÇÃO - CER-SP - AV REBOUÇAS, 1028 - 3º ANDAR, PIN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
01/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	19,20	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS-ELEIÇÃO - CER-SP - AV REBOUÇAS, 1028 - 3º ANDAR, PIN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
01/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	19,20	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS ELEIÇÃO - AV REBOUÇAS, 1028 - 3º ANDAR, PINHEIROS - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	19,20	PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PÓS ELEIÇÃO - SEDE REBOUÇAS - CER-SP - 31/01/2018 8373/-/6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	19,20	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - SEDE REBOUÇAS - 30/01/2018 8377/2017 - AURO DOYLE SA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	19,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL - SEDE REBOUÇAS - AV. REBOUÇAS, 1028 - PINHEIROS - 3º, 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	19,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL - SEDE REBOUÇAS - AV. REBOUÇAS, 1028 - PINH 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	766.680.968-91	AURO DOYLE SAMPAIO	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		AURO DOYLE SAMPAIO Total	5.903,80	
02/02/2018	099.667.108-09	AYRTON DARDIS FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	099.667.108-09	AYRTON DARDIS FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	099.667.108-09	AYRTON DARDIS FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	099.667.108-09	AYRTON DARDIS FILHO	799,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	099.667.108-09	AYRTON DARDIS FILHO	799,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	099.667.108-09	AYRTON DARDIS FILHO	799,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		AYRTON DARDIS FILHO Total	3.617,70	
02/02/2018	001.662.818-75	BALMES VEGA GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018	001.662.818-75	BALMES VEGA GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUÍMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	001.662.818-75	BALMES VEGA GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	001.662.818-75	BALMES VEGA GARCIA	8,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	001.662.818-75	BALMES VEGA GARCIA	8,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		BALMES VEGA GARCIA Total	1.236,90	
02/02/2018	651.588.148-72	BENEDITO EURICO DAS NEVES FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	651.588.148-72	BENEDITO EURICO DAS NEVES FILHO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		BENEDITO EURICO DAS NEVES FILHO Total	629,90	
01/02/2018	050.784.838-10	BENITO SAES JUNIOR	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 19/01/2018 AS 10H30 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRI 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
19/02/2018	050.784.838-10	BENITO SAES JUNIOR	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 17/01/2018 ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO F 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
21/02/2018	050.784.838-10	BENITO SAES JUNIOR	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
19/02/2018	050.784.838-10	BENITO SAES JUNIOR	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 17/01/2018 ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO F 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
21/02/2018	050.784.838-10	BENITO SAES JUNIOR	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
		BENITO SAES JUNIOR Total	2.775,00	
02/02/2018	300.066.988-40	BRUNO RODRIGUES FACTORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	300.066.988-40	BRUNO RODRIGUES FACTORE	304,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		BRUNO RODRIGUES FACTORE Total	711,50	
02/02/2018	339.923.688-31	BRUNO ZACCHI ROBLES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	339.923.688-31	BRUNO ZACCHI ROBLES	393,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		BRUNO ZACCHI ROBLES Total	800,30	
06/02/2018	220.833.708-56	CAMILO MESQUITA NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	220.833.708-56	CAMILO MESQUITA NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	220.833.708-56	CAMILO MESQUITA NETO	688,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	220.833.708-56	CAMILO MESQUITA NETO	688,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CAMILO MESQUITA NETO Total	2.191,00	
02/02/2018	136.920.618-62	CARLOS ALBERTO MININ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	136.920.618-62	CARLOS ALBERTO MININ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	136.920.618-62	CARLOS ALBERTO MININ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	136.920.618-62	CARLOS ALBERTO MININ	406,70	Pago a CARLOS ALBERTO MININ, liquidação 398 do empenho 565, Arquivo Banco , Outros tipos NERP 278 ref. a NERP 278/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	136.920.618-62	CARLOS ALBERTO MININ	406,70	Pago a CARLOS ALBERTO MININ, liquidação 399 do empenho 577, Arquivo Banco , Outros tipos NERP 280 ref. a NERP 280/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

02/02/2018	136.920.618-62	CARLOS ALBERTO MININ	1.495,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	136.920.618-62	CARLOS ALBERTO MININ	1.495,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	136.920.618-62	CARLOS ALBERTO MININ	1.495,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	136.920.618-62	CARLOS ALBERTO MININ	1.495,20	Pago a CARLOS ALBERTO MININ, liquidação 397 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros tipos NERP 278 ref. a NERP 278/;6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	136.920.618-62	CARLOS ALBERTO MININ	1.495,20	Pago a CARLOS ALBERTO MININ, liquidação 400 do empenho 576, Arquivo Banco , Outros tipos NERP 280 ref. a NERP 280/;6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CARLOS ALBERTO MININ Total	9.509,50	
21/02/2018	096.060.038-84	CARLOS ALEXANDRE DA GRACA DURO COUTO	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REPRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DO CONPRES (15/01/2018) - AV. SAO JOÃO 473 7º ANDAR - SÃ6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
21/02/2018	096.060.038-84	CARLOS ALEXANDRE DA GRACA DURO COUTO	907,20	PAGAMENTO REFERENTE A REPRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DO CONPRES (15/01/2018) - AV. SAO JOÃO 473 7º ANDAR - SÃ6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
		CARLOS ALEXANDRE DA GRACA DURO COUTO Total	1.131,40	
09/02/2018	567.790.038-91	CARLOS AZEVEDO MARCASSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	567.790.038-91	CARLOS AZEVEDO MARCASSA	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CARLOS AZEVEDO MARCASSA Total	644,30	
02/02/2018	007.612.378-28	CARLOS COSTA NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	007.612.378-28	CARLOS COSTA NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	007.612.378-28	CARLOS COSTA NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	007.612.378-28	CARLOS COSTA NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	007.612.378-28	CARLOS COSTA NETO	170,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	007.612.378-28	CARLOS COSTA NETO	170,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	007.612.378-28	CARLOS COSTA NETO	170,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	007.612.378-28	CARLOS COSTA NETO	170,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CARLOS COSTA NETO Total	2.308,40	
01/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 0.6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DA UNESP DE GUARATINGUETÁ 26/01/18 - RUA DEPUT7.6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
22/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 16/02/2018 523/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
01/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	542,40	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	542,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 0.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	542,40	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	304,80	PAGAMENTO REFERENTE A COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DA UNESP DE GUARATINGUETÁ 26/01/18 - RUA DEPUT7.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
22/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	542,40	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	542,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	542,40	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 16/02/2018 523/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	977.329.238-04	CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA Total	8.439,60	
02/02/2018	349.612.898-41	CARLOS EDUARDO FREITAS DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	349.612.898-41	CARLOS EDUARDO FREITAS DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	349.612.898-41	CARLOS EDUARDO FREITAS DA SILVA	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	349.612.898-41	CARLOS EDUARDO FREITAS DA SILVA	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	349.612.898-41	CARLOS EDUARDO FREITAS DA SILVA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		CARLOS EDUARDO FREITAS DA SILVA Total	2.110,30	
02/02/2018	100.998.608-21	CARLOS FIELDE DE CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	100.998.608-21	CARLOS FIELDE DE CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	100.998.608-21	CARLOS FIELDE DE CAMPOS	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	100.998.608-21	CARLOS FIELDE DE CAMPOS	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CARLOS FIELDE DE CAMPOS Total	1.259,80	
06/02/2018	282.347.818-39	CARLOS JACO ROCHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	282.347.818-39	CARLOS JACO ROCHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	282.347.818-39	CARLOS JACO ROCHA	213,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	282.347.818-39	CARLOS JACO ROCHA	213,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CARLOS JACO ROCHA Total	1.240,60	
02/02/2018	015.458.988-80	CARLOS ROBERTO SOUZA E SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉC6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	015.458.988-80	CARLOS ROBERTO SOUZA E SILVA	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉC6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CARLOS ROBERTO SOUZA E SILVA Total	1.449,50	

02/02/2018	529.072.441-91	CELIA CORREIA MALVAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	529.072.441-91	CELIA CORREIA MALVAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - CELIA CO6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	529.072.441-91	CELIA CORREIA MALVAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	529.072.441-91	CELIA CORREIA MALVAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - CÍ6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	529.072.441-91	CELIA CORREIA MALVAS	75,95	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	529.072.441-91	CELIA CORREIA MALVAS	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - CELIA CO6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	529.072.441-91	CELIA CORREIA MALVAS	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	529.072.441-91	CELIA CORREIA MALVAS	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - CÍ6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CELIA CORREIA MALVAS Total	3.668,35	
02/02/2018	018.474.238-25	CELIO DA SILVA LACERDA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	018.474.238-25	CELIO DA SILVA LACERDA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
20/02/2018	018.474.238-25	CELIO DA SILVA LACERDA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª VINDA DO COORDENADOR DA CEEE - FEVEREIRO - CÉLIO DA SILVA LACERDA - SEDE ANGÉLIC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	018.474.238-25	CELIO DA SILVA LACERDA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª VINDA FEVEREIRO DO COORDENADOR DA CEEE - CÉLIO DA SILVA LACERDA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	018.474.238-25	CELIO DA SILVA LACERDA	134,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	018.474.238-25	CELIO DA SILVA LACERDA	134,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
20/02/2018	018.474.238-25	CELIO DA SILVA LACERDA	134,40	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª VINDA DO COORDENADOR DA CEEE - FEVEREIRO - CÉLIO DA SILVA LACERDA - SEDE ANGÉLIC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	018.474.238-25	CELIO DA SILVA LACERDA	134,40	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª VINDA FEVEREIRO DO COORDENADOR DA CEEE - CÉLIO DA SILVA LACERDA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CELIO DA SILVA LACERDA Total	2.164,40	
06/02/2018	873.931.908-34	CELSO ATIENZA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	873.931.908-34	CELSO ATIENZA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	873.931.908-34	CELSO ATIENZA	15,84	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	873.931.908-34	CELSO ATIENZA	13,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CELSO ATIENZA Total	842,44	
06/02/2018	008.981.556-49	CELSO RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	008.981.556-49	CELSO RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	008.981.556-49	CELSO RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	008.981.556-49	CELSO RODRIGUES	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	008.981.556-49	CELSO RODRIGUES	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	008.981.556-49	CELSO RODRIGUES	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CELSO RODRIGUES Total	1.889,70	
02/02/2018	067.453.178-77	CESAR AUGUSTO SABINO MARIANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	067.453.178-77	CESAR AUGUSTO SABINO MARIANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	067.453.178-77	CESAR AUGUSTO SABINO MARIANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	067.453.178-77	CESAR AUGUSTO SABINO MARIANO	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	067.453.178-77	CESAR AUGUSTO SABINO MARIANO	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	067.453.178-77	CESAR AUGUSTO SABINO MARIANO	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CESAR AUGUSTO SABINO MARIANO Total	5.972,10	
06/02/2018	038.899.708-77	CESAR MARCOS RIZZON	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	038.899.708-77	CESAR MARCOS RIZZON	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CESAR MARCOS RIZZON Total	1.745,90	
06/02/2018	999.577.878-53	CIBELI GAMA MONTEVERDE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	999.577.878-53	CIBELI GAMA MONTEVERDE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	999.577.878-53	CIBELI GAMA MONTEVERDE	6,24	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	999.577.878-53	CIBELI GAMA MONTEVERDE	2,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CIBELI GAMA MONTEVERDE Total	822,04	
02/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 0.6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COLAÇÃO DE GRAU FORMANDO 2017 DA UNILINS - UNILINS - ARENA HENRIQUE BERTIN - CIDA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
16/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

06/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	177,60	PAGAMENTO REFERENTE A COLAÇÃO DE GRAU FORMANDO 2017 DA UNILINS - UNILINS - ARENA HENRIQUE BERTIN - CIDA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	824.619.888-20	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SORNAS CAMPOS Total	13.171,00	
02/02/2018	735.084.896-04	CLAUDIA CRISTINA PASCHOALETI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018	735.084.896-04	CLAUDIA CRISTINA PASCHOALETI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	735.084.896-04	CLAUDIA CRISTINA PASCHOALETI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	735.084.896-04	CLAUDIA CRISTINA PASCHOALETI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	735.084.896-04	CLAUDIA CRISTINA PASCHOALETI	1.015,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
05/02/2018	735.084.896-04	CLAUDIA CRISTINA PASCHOALETI	1.015,20	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	735.084.896-04	CLAUDIA CRISTINA PASCHOALETI	1.015,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	735.084.896-04	CLAUDIA CRISTINA PASCHOALETI	1.015,20	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CLAUDIA CRISTINA PASCHOALETI Total	5.687,60	
06/02/2018	075.322.118-78	CLAUDIO BUIAT	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	075.322.118-78	CLAUDIO BUIAT	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	075.322.118-78	CLAUDIO BUIAT	28,44	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	075.322.118-78	CLAUDIO BUIAT	27,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CLAUDIO BUIAT Total	869,44	
02/02/2018	005.844.088-70	CLAUDIO HINTZE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	005.844.088-70	CLAUDIO HINTZE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	005.844.088-70	CLAUDIO HINTZE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	005.844.088-70	CLAUDIO HINTZE	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	005.844.088-70	CLAUDIO HINTZE	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	005.844.088-70	CLAUDIO HINTZE	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CLAUDIO HINTZE Total	1.335,30	
02/02/2018	100.579.348-43	CLODOMIRO DE AVILA BUENO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	100.579.348-43	CLODOMIRO DE AVILA BUENO	324,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CLODOMIRO DE AVILA BUENO Total	730,70	
06/02/2018	291.322.588-87	CONCEICAO APARECIDA NORONHA GONÇALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	291.322.588-87	CONCEICAO APARECIDA NORONHA GONÇALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	291.322.588-87	CONCEICAO APARECIDA NORONHA GONÇALVES	204,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	291.322.588-87	CONCEICAO APARECIDA NORONHA GONÇALVES	204,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CONCEICAO APARECIDA NORONHA GONÇALVES Total	1.221,40	
02/02/2018	099.005.718-60	CRISTIANE MARIA FILGUEIRAS LUJAN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	099.005.718-60	CRISTIANE MARIA FILGUEIRAS LUJAN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	099.005.718-60	CRISTIANE MARIA FILGUEIRAS LUJAN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE - AV ANGELICA, 2364 - 06/02/2018 434/2018 - CR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	099.005.718-60	CRISTIANE MARIA FILGUEIRAS LUJAN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	099.005.718-60	CRISTIANE MARIA FILGUEIRAS LUJAN	914,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	099.005.718-60	CRISTIANE MARIA FILGUEIRAS LUJAN	914,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	099.005.718-60	CRISTIANE MARIA FILGUEIRAS LUJAN	914,40	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE - AV ANGELICA, 2364 - 06/02/2018 434/2018 - CR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	099.005.718-60	CRISTIANE MARIA FILGUEIRAS LUJAN	914,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CRISTIANE MARIA FILGUEIRAS LUJAN Total	5.284,40	
02/02/2018	412.847.396-00	CYRO BARBOSA BERNARDES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	412.847.396-00	CYRO BARBOSA BERNARDES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	412.847.396-00	CYRO BARBOSA BERNARDES	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	412.847.396-00	CYRO BARBOSA BERNARDES	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		CYRO BARBOSA BERNARDES Total	1.259,80	
02/02/2018	754.927.178-04	DALTON EDSON MESSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	754.927.178-04	DALTON EDSON MESSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	754.927.178-04	DALTON EDSON MESSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	754.927.178-04	DALTON EDSON MESSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/20: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	754.927.178-04	DALTON EDSON MESSA	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	754.927.178-04	DALTON EDSON MESSA	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	754.927.178-04	DALTON EDSON MESSA	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

23/02/2018	754.927.178-04	DALTON EDSON MESSA	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/2016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	754.927.178-04	DALTON EDSON MESSA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		DALTON EDSON MESSA Total	3.077,30	
06/02/2018	280.005.028-44	DANIEL CARDOSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 06.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
08/02/2018	280.005.028-44	DANIEL CARDOSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	280.005.028-44	DANIEL CARDOSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
19/02/2018	280.005.028-44	DANIEL CARDOSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 12ª REUNIÃO COTC - FARIA LIMA 9º ANDAR - 11/01/2018 445/2018 - DANIEL CARDOSO 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	280.005.028-44	DANIEL CARDOSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 16/02/2018 523/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
28/02/2018	280.005.028-44	DANIEL CARDOSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
08/02/2018	280.005.028-44	DANIEL CARDOSO	35,64	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	280.005.028-44	DANIEL CARDOSO	33,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	280.005.028-44	DANIEL CARDOSO	27,84	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 16/02/2018 523/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	280.005.028-44	DANIEL CARDOSO	27,84	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		DANIEL CARDOSO Total	2.565,12	
02/02/2018	288.300.528-17	DANIEL CHIARAMONTE PERNA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
		DANIEL CHIARAMONTE PERNA Total	406,70	
02/02/2018	316.986.638-97	DANIEL LUCAS DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	316.986.638-97	DANIEL LUCAS DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	316.986.638-97	DANIEL LUCAS DE OLIVEIRA	1.255,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	316.986.638-97	DANIEL LUCAS DE OLIVEIRA	1.255,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		DANIEL LUCAS DE OLIVEIRA Total	3.323,80	
19/02/2018	219.282.558-76	DANIEL MONTAGNOLI ROBLES	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores
19/02/2018	219.282.558-76	DANIEL MONTAGNOLI ROBLES	1.387,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
		DANIEL MONTAGNOLI ROBLES Total	1.611,40	
02/02/2018	257.418.078-01	DANIELLA GONZALEZ TINOIS DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	257.418.078-01	DANIELLA GONZALEZ TINOIS DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	257.418.078-01	DANIELLA GONZALEZ TINOIS DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	257.418.078-01	DANIELLA GONZALEZ TINOIS DA SILVA	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	257.418.078-01	DANIELLA GONZALEZ TINOIS DA SILVA	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	257.418.078-01	DANIELLA GONZALEZ TINOIS DA SILVA	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		DANIELLA GONZALEZ TINOIS DA SILVA Total	4.348,50	
02/02/2018	329.103.218-78	DANILO JOSE FUZZARO ZAMBRANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	329.103.218-78	DANILO JOSE FUZZARO ZAMBRANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	329.103.218-78	DANILO JOSE FUZZARO ZAMBRANO	583,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	329.103.218-78	DANILO JOSE FUZZARO ZAMBRANO	583,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		DANILO JOSE FUZZARO ZAMBRANO Total	1.979,80	
02/02/2018	377.789.928-33	DAVID DE ALMEIDA PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	377.789.928-33	DAVID DE ALMEIDA PEREIRA	991,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		DAVID DE ALMEIDA PEREIRA Total	1.397,90	
19/02/2018	354.527.668-63	DAYANE GOMES DO NASCIMENTO	224,20	Pago a DAYANE GOMES DO NASCIMENTO, resto a pagar 9417, Cheque 351441, Outros tipos ref. a Resto a Pagar Processar 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		DAYANE GOMES DO NASCIMENTO Total	224,20	
21/02/2018	861.219.448-20	DECIO MOREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	861.219.448-20	DECIO MOREIRA	958,80	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		DECIO MOREIRA Total	1.365,50	
02/02/2018	219.099.008-42	DELCIDES BRASSALOTI NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
		DELCIDES BRASSALOTI NETO Total	406,70	
02/02/2018	094.890.598-03	DELSON MONTEIRO LOPES	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CDER-SP - AV. ANGELICA 2364, HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO/SP - 20/126.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores
02/02/2018	094.890.598-03	DELSON MONTEIRO LOPES	547,20	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CDER-SP - AV. ANGELICA 2364, HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO/SP - 20/126.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
		DELSON MONTEIRO LOPES Total	771,40	
06/02/2018	765.695.948-34	DEMETRIO ELIE BARACAT	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	765.695.948-34	DEMETRIO ELIE BARACAT	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	765.695.948-34	DEMETRIO ELIE BARACAT	45,60	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	765.695.948-34	DEMETRIO ELIE BARACAT	45,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		DEMETRIO ELIE BARACAT Total	904,60	
02/02/2018	306.774.398-90	DENISE MINTE DE ALMEIDA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	306.774.398-90	DENISE MINTE DE ALMEIDA	206,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		DENISE MINTE DE ALMEIDA Total	613,10	
02/02/2018	020.343.328-90	DIB GEBARA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros

06/02/2018	020.343.328-90	DIB GEBARA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	020.343.328-90	DIB GEBARA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	020.343.328-90	DIB GEBARA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES /CURSO - SEDE ANGÉLI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	020.343.328-90	DIB GEBARA	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	020.343.328-90	DIB GEBARA	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	020.343.328-90	DIB GEBARA	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	020.343.328-90	DIB GEBARA	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES /CURSO - SEDE ANGÉLI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		DIB GEBARA Total	7.962,80	
06/02/2018	919.403.038-34	DOUGLAS BARRETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
26/02/2018	919.403.038-34	DOUGLAS BARRETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS/CRP - SEDE ANGEL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	919.403.038-34	DOUGLAS BARRETO	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		DOUGLAS BARRETO Total	1.370,20	
08/02/2018	049.685.108-02	EDELMO EDIVAR TEREZNI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	049.685.108-02	EDELMO EDIVAR TEREZNI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	049.685.108-02	EDELMO EDIVAR TEREZNI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA CÂMARA ESP DE ENG ELÉTRICA - 29/01/18 - CONS. EDELMO EDIVAR TEREZNI - SEI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	049.685.108-02	EDELMO EDIVAR TEREZNI	922,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	049.685.108-02	EDELMO EDIVAR TEREZNI	922,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	049.685.108-02	EDELMO EDIVAR TEREZNI	922,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA CÂMARA ESP DE ENG ELÉTRICA - 29/01/18 - CONS. EDELMO EDIVAR TEREZNI - SEI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EDELMO EDIVAR TEREZNI Total	3.988,50	
02/02/2018	398.216.688-87	EDENIRCIRO TURINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	398.216.688-87	EDENIRCIRO TURINI	132,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EDENIRCIRO TURINI Total	538,70	
08/02/2018	111.135.818-40	EDILSON PISSATO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	111.135.818-40	EDILSON PISSATO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	111.135.818-40	EDILSON PISSATO	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EDILSON PISSATO Total	851,80	
06/02/2018	662.242.768-20	EDILSON REIS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	662.242.768-20	EDILSON REIS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	662.242.768-20	EDILSON REIS	25,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EDILSON REIS Total	838,60	
02/02/2018	019.607.248-43	EDISON PIRANI PASSOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	019.607.248-43	EDISON PIRANI PASSOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	019.607.248-43	EDISON PIRANI PASSOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	019.607.248-43	EDISON PIRANI PASSOS	1.148,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	019.607.248-43	EDISON PIRANI PASSOS	1.148,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	019.607.248-43	EDISON PIRANI PASSOS	1.148,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	019.607.248-43	EDISON PIRANI PASSOS	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		EDISON PIRANI PASSOS Total	5.885,40	
02/02/2018	088.070.928-67	EDSON FACHOLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	088.070.928-67	EDSON FACHOLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	088.070.928-67	EDSON FACHOLI	1.466,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	088.070.928-67	EDSON FACHOLI	1.466,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EDSON FACHOLI Total	3.746,20	
02/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 06.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	813,40	PAGAMENTO REFERENTE A COLAÇÃO DE GRAU E COMPOSIÇÃO DE MESA DIRETORA - UNESP ILHA SOLTEIRA 25 E 26/01 - Fª 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
22/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/06.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	770,40	PAGAMENTO REFERENTE A COLAÇÃO DE GRAU E COMPOSIÇÃO DE MESA DIRETORA - UNESP ILHA SOLTEIRA 25 E 26/01 - Fª 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
22/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

23/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/06.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	004.720.408-71	EDSON NAVARRO	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EDSON NAVARRO Total	12.543,70	
02/02/2018	029.301.088-94	EDUARDO CICILIATI JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	029.301.088-94	EDUARDO CICILIATI JUNIOR	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EDUARDO CICILIATI JUNIOR Total	1.061,90	
02/02/2018	427.748.758-03	EDUARDO FRANCISCO BIN DE SOUSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
		EDUARDO FRANCISCO BIN DE SOUSA Total	406,70	
21/02/2018	085.724.598-80	EDUARDO NADALETO DA MATTA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	085.724.598-80	EDUARDO NADALETO DA MATTA	13,44	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EDUARDO NADALETO DA MATTA Total	420,14	
02/02/2018	958.526.898-15	EDVAL DELBONE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	958.526.898-15	EDVAL DELBONE	7,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EDVAL DELBONE Total	413,90	
06/02/2018	273.571.986-34	EGBERTO RODRIGUES NEVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	273.571.986-34	EGBERTO RODRIGUES NEVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	273.571.986-34	EGBERTO RODRIGUES NEVES	958,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	273.571.986-34	EGBERTO RODRIGUES NEVES	958,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EGBERTO RODRIGUES NEVES Total	2.731,00	
05/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 06.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
08/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
05/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 06.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	510.292.358-72	ELIO LOPES DOS SANTOS	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ELIO LOPES DOS SANTOS Total	3.477,00	
02/02/2018	571.345.538-68	ENEAS JOSE ARRUDA CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	571.345.538-68	ENEAS JOSE ARRUDA CAMPOS	19,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ENEAS JOSE ARRUDA CAMPOS Total	425,90	
21/02/2018	293.679.638-58	ERICK SIQUEIRA GUIDI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	293.679.638-58	ERICK SIQUEIRA GUIDI	406,70	Pago a ERICK SIQUEIRA GUIDI, liquidação 1024 do empenho 766, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NERP 476/2018 - POS 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	293.679.638-58	ERICK SIQUEIRA GUIDI	432,00	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	293.679.638-58	ERICK SIQUEIRA GUIDI	432,00	Pago a ERICK SIQUEIRA GUIDI, liquidação 1023 do empenho 767, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NERP 476/2018 - POS 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ERICK SIQUEIRA GUIDI Total	1.677,40	
02/02/2018	836.317.128-04	ESIO SIZUO HIRATA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
		ESIO SIZUO HIRATA Total	406,70	
02/02/2018	058.327.098-02	Evaldo Dias Fernandes	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	058.327.098-02	Evaldo Dias Fernandes	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	058.327.098-02	Evaldo Dias Fernandes	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	058.327.098-02	Evaldo Dias Fernandes	221,94	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
05/02/2018	058.327.098-02	Evaldo Dias Fernandes	221,94	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	058.327.098-02	Evaldo Dias Fernandes	1.250,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	058.327.098-02	Evaldo Dias Fernandes	1.250,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		Evaldo Dias Fernandes Total	4.164,78	
02/02/2018	221.833.748-70	EVANDRO FERREIRA BORGES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	221.833.748-70	EVANDRO FERREIRA BORGES	799,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		EVANDRO FERREIRA BORGES Total	1.205,90	
02/02/2018	188.028.078-76	EVERALDO FERREIRA RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	188.028.078-76	EVERALDO FERREIRA RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	188.028.078-76	EVERALDO FERREIRA RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	188.028.078-76	EVERALDO FERREIRA RODRIGUES	324,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

06/02/2018	188.028.078-76	EVERALDO FERREIRA RODRIGUES	324,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	188.028.078-76	EVERALDO FERREIRA RODRIGUES	324,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	188.028.078-76	EVERALDO FERREIRA RODRIGUES	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		EVERALDO FERREIRA RODRIGUES Total	3.412,20	
09/02/2018	600.519.224-87	FABIO FERNANDO DE ARAUJO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - FABIO FE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	600.519.224-87	FABIO FERNANDO DE ARAUJO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	600.519.224-87	FABIO FERNANDO DE ARAUJO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	600.519.224-87	FABIO FERNANDO DE ARAUJO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - F# 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	600.519.224-87	FABIO FERNANDO DE ARAUJO	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - FABIO FE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	600.519.224-87	FABIO FERNANDO DE ARAUJO	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	600.519.224-87	FABIO FERNANDO DE ARAUJO	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - F# 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		FABIO FERNANDO DE ARAUJO Total	5.644,40	
09/02/2018	290.239.828-00	FABIO OLIVIERI DE NOBILE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - FABIO OI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	290.239.828-00	FABIO OLIVIERI DE NOBILE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	290.239.828-00	FABIO OLIVIERI DE NOBILE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA DO COORDENADOR DA CEA - MÊS DE FEVEREIRO 06/02/2018 - AV. ANGÉLICA 2364 - 06/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
22/02/2018	290.239.828-00	FABIO OLIVIERI DE NOBILE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA DO COORDENADOR DA CEA - MÊS DE FEVEREIRO 20/02/2018 - AV. ANGÉLICA 2364 - 20/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	290.239.828-00	FABIO OLIVIERI DE NOBILE	1.015,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - FABIO OI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	290.239.828-00	FABIO OLIVIERI DE NOBILE	1.015,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	290.239.828-00	FABIO OLIVIERI DE NOBILE	1.015,20	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA DO COORDENADOR DA CEA - MÊS DE FEVEREIRO 06/02/2018 - AV. ANGÉLICA 2364 - 06/6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
22/02/2018	290.239.828-00	FABIO OLIVIERI DE NOBILE	1.015,20	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA DO COORDENADOR DA CEA - MÊS DE FEVEREIRO 20/02/2018 - AV. ANGÉLICA 2364 - 20/6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		FABIO OLIVIERI DE NOBILE Total	5.687,60	
02/02/2018	005.549.638-50	FATIMA APARECIDA BLOCKWITZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	005.549.638-50	FATIMA APARECIDA BLOCKWITZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	005.549.638-50	FATIMA APARECIDA BLOCKWITZ	412,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	005.549.638-50	FATIMA APARECIDA BLOCKWITZ	412,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		FATIMA APARECIDA BLOCKWITZ Total	1.639,00	
02/02/2018	309.717.988-77	FELIPE ANTONIO XAVIER ANDRADE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	309.717.988-77	FELIPE ANTONIO XAVIER ANDRADE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	309.717.988-77	FELIPE ANTONIO XAVIER ANDRADE	52,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	309.717.988-77	FELIPE ANTONIO XAVIER ANDRADE	52,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		FELIPE ANTONIO XAVIER ANDRADE Total	919,00	
06/02/2018	288.226.926-91	FERNANDO ANTONIO CAUCHICK CARLUCCI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	288.226.926-91	FERNANDO ANTONIO CAUCHICK CARLUCCI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	288.226.926-91	FERNANDO ANTONIO CAUCHICK CARLUCCI	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	288.226.926-91	FERNANDO ANTONIO CAUCHICK CARLUCCI	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		FERNANDO ANTONIO CAUCHICK CARLUCCI Total	2.315,80	
06/02/2018	059.051.068-19	FERNANDO EUGENIO LENZI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	059.051.068-19	FERNANDO EUGENIO LENZI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	059.051.068-19	FERNANDO EUGENIO LENZI	319,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	059.051.068-19	FERNANDO EUGENIO LENZI	319,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		FERNANDO EUGENIO LENZI Total	1.451,80	
06/02/2018	167.862.528-00	FERNANDO PIEROZZI DURSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	167.862.528-00	FERNANDO PIEROZZI DURSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	167.862.528-00	FERNANDO PIEROZZI DURSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - SEDE REBOUÇAS - 30/01/2018 8377/2017 - FERNANDO PIER 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	167.862.528-00	FERNANDO PIEROZZI DURSO	415,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	167.862.528-00	FERNANDO PIEROZZI DURSO	415,20	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - SEDE REBOUÇAS - 30/01/2018 8377/2017 - FERNANDO PIER 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		FERNANDO PIEROZZI DURSO Total	2.050,50	
20/02/2018	070.406.008-62	FERNANDO TEIXEIRA ROCIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CDER-SP - AV. ANGELICA 2364, HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO/SP - 20/126.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores
20/02/2018	070.406.008-62	FERNANDO TEIXEIRA ROCIO	1.084,80	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CDER-SP - AV. ANGELICA 2364, HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO/SP - 20/126.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores
		FERNANDO TEIXEIRA ROCIO Total	1.491,50	
06/02/2018	170.393.028-29	FLÁVIO ROGÉRIO ALPINO	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE TÉCNICA REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2017 - 7 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
06/02/2018	170.393.028-29	FLÁVIO ROGÉRIO ALPINO	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE TÉCNICA REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2017 - 7 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
		FLÁVIO ROGÉRIO ALPINO Total	486,80	
02/02/2018	034.121.788-37	FRANCESCO ROTOLO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	034.121.788-37	FRANCESCO ROTOLO	415,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		FRANCESCO ROTOLO Total	821,90	
02/02/2018	078.625.288-08	FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	078.625.288-08	FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO Total			1.990,70
02/02/2018 981.736.188-87	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
05/02/2018 981.736.188-87	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018 981.736.188-87	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018 981.736.188-87	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018 981.736.188-87	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA	854,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
05/02/2018 981.736.188-87	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA	854,40	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018 981.736.188-87	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA	854,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018 981.736.188-87	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA	854,40	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018 981.736.188-87	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA Total			6.264,50
06/02/2018 081.037.758-60	FRANCISCO NOGUEIRA ALVES PORTO NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018 081.037.758-60	FRANCISCO NOGUEIRA ALVES PORTO NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018 081.037.758-60	FRANCISCO NOGUEIRA ALVES PORTO NETO	544,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018 081.037.758-60	FRANCISCO NOGUEIRA ALVES PORTO NETO	544,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
FRANCISCO NOGUEIRA ALVES PORTO NETO Total			1.903,00
02/02/2018 624.591.638-00	FRANCISCO TADEU NOTARI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018 624.591.638-00	FRANCISCO TADEU NOTARI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018 624.591.638-00	FRANCISCO TADEU NOTARI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018 624.591.638-00	FRANCISCO TADEU NOTARI	381,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018 624.591.638-00	FRANCISCO TADEU NOTARI	381,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018 624.591.638-00	FRANCISCO TADEU NOTARI	381,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
FRANCISCO TADEU NOTARI Total			2.364,90
02/02/2018 712.021.298-20	GELSON BELLODI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
GELSON BELLODI Total			406,70
02/02/2018 742.496.498-49	GEORGE ODA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018 742.496.498-49	GEORGE ODA	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
GEORGE ODA Total			1.457,90
02/02/2018 107.952.448-78	GERALDO PASSARINI JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018 107.952.448-78	GERALDO PASSARINI JUNIOR	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
GERALDO PASSARINI JUNIOR Total			629,90
02/02/2018 253.324.149-00	GERALDO SERGIO PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018 253.324.149-00	GERALDO SERGIO PEREIRA	907,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
GERALDO SERGIO PEREIRA Total			1.313,90
02/02/2018 042.191.948-51	GERMANO SONHEZ SIMON	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018 042.191.948-51	GERMANO SONHEZ SIMON	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018 042.191.948-51	GERMANO SONHEZ SIMON	518,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018 042.191.948-51	GERMANO SONHEZ SIMON	518,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
GERMANO SONHEZ SIMON Total			1.850,20
02/02/2018 288.041.538-14	GERSON DE MARCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018 288.041.538-14	GERSON DE MARCO	732,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
GERSON DE MARCO Total			1.138,70
02/02/2018 755.408.278-72	GILBERTO CHACCUR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
GILBERTO CHACCUR Total			406,70
06/02/2018 058.524.868-09	GILBERTO DE MAGALHAES BENTO GONCALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018 058.524.868-09	GILBERTO DE MAGALHAES BENTO GONCALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018 058.524.868-09	GILBERTO DE MAGALHAES BENTO GONCALVES	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018 058.524.868-09	GILBERTO DE MAGALHAES BENTO GONCALVES	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
GILBERTO DE MAGALHAES BENTO GONCALVES Total			2.390,20
06/02/2018 812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018 812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 0.6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018 812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018 812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
16/02/2018 812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018 812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018 812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018 812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018 812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 0.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

06/02/2018	812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
16/02/2018	812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	812.055.548-15	GILMAR VIGIODRI GODOY	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		GILMAR VIGIODRI GODOY Total	4.335,80	
15/02/2018	064.506.668-03	GISELE SARTORI BRACALE	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª REUNIÃO COMITÊ ACESSIBILIDADE CDER-SP - AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - SALA DE R 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
15/02/2018	064.506.668-03	GISELE SARTORI BRACALE	1.264,80	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª REUNIÃO COMITÊ ACESSIBILIDADE CDER-SP - AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - SALA DE R 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
		GISELE SARTORI BRACALE Total	1.489,00	
02/02/2018	169.686.188-85	GISLAINE CRISTINA SALES BRUGNOLI DA CUNHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018	169.686.188-85	GISLAINE CRISTINA SALES BRUGNOLI DA CUNHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	169.686.188-85	GISLAINE CRISTINA SALES BRUGNOLI DA CUNHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	169.686.188-85	GISLAINE CRISTINA SALES BRUGNOLI DA CUNHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	169.686.188-85	GISLAINE CRISTINA SALES BRUGNOLI DA CUNHA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
05/02/2018	169.686.188-85	GISLAINE CRISTINA SALES BRUGNOLI DA CUNHA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	169.686.188-85	GISLAINE CRISTINA SALES BRUGNOLI DA CUNHA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	169.686.188-85	GISLAINE CRISTINA SALES BRUGNOLI DA CUNHA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		GISLAINE CRISTINA SALES BRUGNOLI DA CUNHA Total	4.631,60	
01/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 0 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
16/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
01/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	820,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	820,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 0 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	820,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
16/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	820,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	820,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	074.339.298-19	GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ	813,40	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		GLAUCO EDUARDO PEREIRA CORTEZ Total	7.357,60	
05/02/2018	840.265.888-15	GLEY ROSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	840.265.888-15	GLEY ROSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILDADE - AV ANGELICA, 2364 - 06/02/2018 434/2018 - GL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	840.265.888-15	GLEY ROSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018	840.265.888-15	GLEY ROSA	108,00	PAGAMENTO REFERENTE A 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	840.265.888-15	GLEY ROSA	108,00	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILDADE - AV ANGELICA, 2364 - 06/02/2018 434/2018 - GL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	840.265.888-15	GLEY ROSA	108,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	840.265.888-15	GLEY ROSA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		GLEY ROSA Total	2.764,20	
02/02/2018	005.358.658-13	GUIDO SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	005.358.658-13	GUIDO SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	005.358.658-13	GUIDO SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	005.358.658-13	GUIDO SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	005.358.658-13	GUIDO SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	005.358.658-13	GUIDO SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		GUIDO SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR Total	2.228,10	
05/02/2018	034.051.508-25	HAMILTON ARNALDO RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	034.051.508-25	HAMILTON ARNALDO RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	034.051.508-25	HAMILTON ARNALDO RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018	034.051.508-25	HAMILTON ARNALDO RODRIGUES	292,80	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	034.051.508-25	HAMILTON ARNALDO RODRIGUES	292,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	034.051.508-25	HAMILTON ARNALDO RODRIGUES	292,80	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		HAMILTON ARNALDO RODRIGUES Total	2.098,50	
06/02/2018	056.120.258-31	HAMILTON FERNANDO SCHENKEL	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	056.120.258-31	HAMILTON FERNANDO SCHENKEL	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	056.120.258-31	HAMILTON FERNANDO SCHENKEL	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	056.120.258-31	HAMILTON FERNANDO SCHENKEL	139,20	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

09/02/2018	056.120.258-31	HAMILTON FERNANDO SCHENKEL	139,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	056.120.258-31	HAMILTON FERNANDO SCHENKEL	139,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/20: 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		HAMILTON FERNANDO SCHENKEL Total	1.637,70	
02/02/2018	051.937.128-35	HAMILTON FERREIRA SOARES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	051.937.128-35	HAMILTON FERREIRA SOARES	18,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		HAMILTON FERREIRA SOARES Total	424,70	
06/02/2018	038.250.588-32	HASSAN MOHAMAD BARAKAT	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	038.250.588-32	HASSAN MOHAMAD BARAKAT	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	038.250.588-32	HASSAN MOHAMAD BARAKAT	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	038.250.588-32	HASSAN MOHAMAD BARAKAT	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		HASSAN MOHAMAD BARAKAT Total	1.485,40	
02/02/2018	068.056.798-42	HELIO PERECIN JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	068.056.798-42	HELIO PERECIN JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - HELIO PERECIN JUNIOR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	068.056.798-42	HELIO PERECIN JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	068.056.798-42	HELIO PERECIN JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - HI6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	068.056.798-42	HELIO PERECIN JUNIOR	1.504,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	068.056.798-42	HELIO PERECIN JUNIOR	1.504,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - HELIO PERECIN JUNIOR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	068.056.798-42	HELIO PERECIN JUNIOR	1.504,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	068.056.798-42	HELIO PERECIN JUNIOR	1.504,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - HI6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		HELIO PERECIN JUNIOR Total	7.646,00	
21/02/2018	044.317.508-00	HENRIQUE DE CAMPOS NETO	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO CORREIA 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
21/02/2018	044.317.508-00	HENRIQUE DE CAMPOS NETO	321,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO CORREIA 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
		HENRIQUE DE CAMPOS NETO Total	545,80	
02/02/2018	470.783.408-68	HENRIQUE DI SANTORO JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	470.783.408-68	HENRIQUE DI SANTORO JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	470.783.408-68	HENRIQUE DI SANTORO JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	470.783.408-68	HENRIQUE DI SANTORO JUNIOR	9,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	470.783.408-68	HENRIQUE DI SANTORO JUNIOR	13,56	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	470.783.408-68	HENRIQUE DI SANTORO JUNIOR	9,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		HENRIQUE DI SANTORO JUNIOR Total	1.252,86	
06/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - SEDE REBOUÇAS - 30/01/2018 8377/2017 - HIDERALDO RODRIGUES GOMES 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL - SEDE REBOUÇAS - AV. REBOUÇAS, 1028 - PINHEIROS - 3ª, 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	96,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	96,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	96,00	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	96,00	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - SEDE REBOUÇAS - 30/01/2018 8377/2017 - HIDERALDO RODRIGUES GOMES 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	96,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL - SEDE REBOUÇAS - AV. REBOUÇAS, 1028 - PINHEIROS - 3ª, 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	286.014.218-57	HIDERALDO RODRIGUES GOMES	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		HIDERALDO RODRIGUES GOMES Total	3.733,60	
02/02/2018	051.401.628-06	HIGINO ERCILIO ROLIM ROLDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	051.401.628-06	HIGINO ERCILIO ROLIM ROLDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	051.401.628-06	HIGINO ERCILIO ROLIM ROLDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	051.401.628-06	HIGINO ERCILIO ROLIM ROLDAO	1.082,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	051.401.628-06	HIGINO ERCILIO ROLIM ROLDAO	1.082,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	051.401.628-06	HIGINO ERCILIO ROLIM ROLDAO	1.082,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		HIGINO ERCILIO ROLIM ROLDAO Total	4.467,30	
05/02/2018	090.019.198-80	HIGINO GOMES JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	090.019.198-80	HIGINO GOMES JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	090.019.198-80	HIGINO GOMES JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4ª 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018	090.019.198-80	HIGINO GOMES JUNIOR	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	090.019.198-80	HIGINO GOMES JUNIOR	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	090.019.198-80	HIGINO GOMES JUNIOR	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4ª 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		HIGINO GOMES JUNIOR Total	1.335,30	
05/02/2018	357.496.958-91	HIRILANDES ALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	357.496.958-91	HIRILANDES ALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª VINDA DO COORDENADOR DA CEEST PARA DESPACHO NO MÊS DE FEVEREIRO - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

09/02/2018	357.496.958-91	HIRILANDES ALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
20/02/2018	357.496.958-91	HIRILANDES ALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª VINDA DO COORDENADOR DA CEEST PARA DESPACHO NO MÊS DE FEVEREIRO - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
05/02/2018	357.496.958-91	HIRILANDES ALVES	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	357.496.958-91	HIRILANDES ALVES	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª VINDA DO COORDENADOR DA CEEST PARA DESPACHO NO MÊS DE FEVEREIRO - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	357.496.958-91	HIRILANDES ALVES	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
20/02/2018	357.496.958-91	HIRILANDES ALVES	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª VINDA DO COORDENADOR DA CEEST PARA DESPACHO NO MÊS DE FEVEREIRO - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		HIRILANDES ALVES Total	4.631,60	
02/02/2018	404.095.528-52	ISABELA SHIMOYAMA DE TOLEDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	404.095.528-52	ISABELA SHIMOYAMA DE TOLEDO	914,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ISABELA SHIMOYAMA DE TOLEDO Total	1.321,10	
02/02/2018	081.200.828-69	ITAMAR RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	081.200.828-69	ITAMAR RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	081.200.828-69	ITAMAR RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
19/02/2018	081.200.828-69	ITAMAR RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA COTC - FARIA LIMA - 14º ANDAR - 06/02/2018 442/2018 - ITAMAR ROIO 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	081.200.828-69	ITAMAR RODRIGUES	1.795,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	081.200.828-69	ITAMAR RODRIGUES	1.795,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	081.200.828-69	ITAMAR RODRIGUES	1.795,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	081.200.828-69	ITAMAR RODRIGUES	1.795,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA COTC - FARIA LIMA - 14º ANDAR - 06/02/2018 442/2018 - ITAMAR ROIO 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ITAMAR RODRIGUES Total	8.807,60	
09/02/2018	017.657.538-30	IVAM SALOMAO LIBONI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	017.657.538-30	IVAM SALOMAO LIBONI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	017.657.538-30	IVAM SALOMAO LIBONI	1.310,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	017.657.538-30	IVAM SALOMAO LIBONI	1.310,40	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		IVAM SALOMAO LIBONI Total	3.434,20	
21/02/2018	263.139.478-00	JAIR TADEU DE ALMEIDA JUNIOR	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 REALIZADA EM 18/01/2018 - AV. ANGÉLICA, 2364 - HIGIENÓPOLIS, 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores
21/02/2018	263.139.478-00	JAIR TADEU DE ALMEIDA JUNIOR	696,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 REALIZADA EM 18/01/2018 - AV. ANGÉLICA, 2364 - HIGIENÓPOLIS, 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
		JAIR TADEU DE ALMEIDA JUNIOR Total	920,20	
02/02/2018	124.427.518-28	JAN NOVAES RECICAR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	124.427.518-28	JAN NOVAES RECICAR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	124.427.518-28	JAN NOVAES RECICAR	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	124.427.518-28	JAN NOVAES RECICAR	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JAN NOVAES RECICAR Total	928,60	
06/02/2018	788.242.308-49	JANUARIO GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
07/02/2018	788.242.308-49	JANUARIO GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª VINDA MENSAL DO COORDENADOR DA CEEMM - JANUÁRIO GARCIA - SEDE ANGÉLICA - 05/06.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	788.242.308-49	JANUARIO GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
22/02/2018	788.242.308-49	JANUARIO GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª VINDA COORDENADOR DA CEEMM JANUÁRIO GARCIA - SEDE ANGÉLICA - 16/02/2018 546/26.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	788.242.308-49	JANUARIO GARCIA	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018	788.242.308-49	JANUARIO GARCIA	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª VINDA MENSAL DO COORDENADOR DA CEEMM - JANUÁRIO GARCIA - SEDE ANGÉLICA - 05/06.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	788.242.308-49	JANUARIO GARCIA	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
22/02/2018	788.242.308-49	JANUARIO GARCIA	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª VINDA COORDENADOR DA CEEMM JANUÁRIO GARCIA - SEDE ANGÉLICA - 16/02/2018 546/26.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JANUARIO GARCIA Total	5.798,00	
02/02/2018	213.133.488-56	JEAN MARCOS DE SOUZA RIBEIRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	213.133.488-56	JEAN MARCOS DE SOUZA RIBEIRO	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JEAN MARCOS DE SOUZA RIBEIRO Total	1.990,70	
02/02/2018	399.984.798-00	JOAO ARIovaldo D AMARO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	399.984.798-00	JOAO ARIovaldo D AMARO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	399.984.798-00	JOAO ARIovaldo D AMARO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	399.984.798-00	JOAO ARIovaldo D AMARO	13,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	399.984.798-00	JOAO ARIovaldo D AMARO	18,36	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	399.984.798-00	JOAO ARIovaldo D AMARO	13,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOAO ARIovaldo D AMARO Total	1.264,86	
02/02/2018	953.592.908-97	JOAO DINI PIVOTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	953.592.908-97	JOAO DINI PIVOTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	953.592.908-97	JOAO DINI PIVOTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	953.592.908-97	JOAO DINI PIVOTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	953.592.908-97	JOAO DINI PIVOTO	27,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	953.592.908-97	JOAO DINI PIVOTO	27,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	953.592.908-97	JOAO DINI PIVOTO	27,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

23/02/2018	953.592.908-97	JOAO DINI PIVOTO	1,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOAO DINI PIVOTO Total	1.710,80	
27/02/2018	833.875.878-72	JOAO DOMINGOS BIAGI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	833.875.878-72	JOAO DOMINGOS BIAGI	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOAO DOMINGOS BIAGI Total	629,90	
02/02/2018	311.835.168-35	JOAO FELIPE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE ANDRADE P	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	311.835.168-35	JOAO FELIPE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE ANDRADE P	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	311.835.168-35	JOAO FELIPE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE ANDRADE P	1.264,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	311.835.168-35	JOAO FELIPE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE ANDRADE P	1.264,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOAO FELIPE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE ANDRADE	3.343,00	
06/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA COTC - FARIA LIMA - 14º ANDAR - 06/02/2018 442/2018 - JOAO FERN/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
22/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DA CEAGRIM- 1ª VINDA FEVEREIRO - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DA CEAGRIM- 2ª VINDA FEVEREIRO - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA COTC - FARIA LIMA - 14º ANDAR - 06/02/2018 442/2018 - JOAO FERN/6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DA CEAGRIM- 2ª VINDA FEVEREIRO - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	747.073.028-15	JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOAO FERNANDO CUSTODIO DA SILVA Total	10.882,10	
02/02/2018	040.319.808-92	JOAO HASHIJUMIE FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	040.319.808-92	JOAO HASHIJUMIE FILHO	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOAO HASHIJUMIE FILHO Total	1.733,90	
06/02/2018	053.301.348-89	JOAO LUIS SCARELLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	053.301.348-89	JOAO LUIS SCARELLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - JOAO LU 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	053.301.348-89	JOAO LUIS SCARELLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	053.301.348-89	JOAO LUIS SCARELLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	053.301.348-89	JOAO LUIS SCARELLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	053.301.348-89	JOAO LUIS SCARELLI	916,80	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	053.301.348-89	JOAO LUIS SCARELLI	916,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	053.301.348-89	JOAO LUIS SCARELLI	916,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	053.301.348-89	JOAO LUIS SCARELLI	916,80	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOAO LUIS SCARELLI Total	5.700,70	
06/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 06.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 12ª REUNIÃO COTC - FARIA LIMA 9º ANDAR - 11/01/2018 445/2018 - JOAO LUIZ BRAGUINI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/06.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A 12ª REUNIÃO COTC - FARIA LIMA 9º ANDAR - 11/01/2018 445/2018 - JOAO LUIZ BRAGUINI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	833.434.908-49	JOAO LUIZ BRAGUINI	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOAO LUIZ BRAGUINI Total	10.370,50	

21/02/2018	213.720.986-15	JOLINDO RENNO COSTA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURA	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	213.720.986-15	JOLINDO RENNO COSTA	136,80	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURA	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOLINDO RENNO COSTA Total	543,50		
02/02/2018	246.746.478-43	JONI MATOS INCHEGLU	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	246.746.478-43	JONI MATOS INCHEGLU	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
09/02/2018	246.746.478-43	JONI MATOS INCHEGLU	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
19/02/2018	246.746.478-43	JONI MATOS INCHEGLU	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA COTC - FARIA LIMA - 14º ANDAR - 06/02/2018 442/2018 - JONI MATO	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	246.746.478-43	JONI MATOS INCHEGLU	136,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	246.746.478-43	JONI MATOS INCHEGLU	136,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	246.746.478-43	JONI MATOS INCHEGLU	136,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	246.746.478-43	JONI MATOS INCHEGLU	136,80	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA COTC - FARIA LIMA - 14º ANDAR - 06/02/2018 442/2018 - JONI MATO	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	246.746.478-43	JONI MATOS INCHEGLU	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 -	Festividades, Congressos e Exposições
		JONI MATOS INCHEGLU Total	3.394,10		
02/02/2018	111.961.906-82	JORGE JOEL DE FARIA SOUZA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	111.961.906-82	JORGE JOEL DE FARIA SOUZA	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JORGE JOEL DE FARIA SOUZA Total	629,90		
02/02/2018	627.640.988-04	JORGE MOYA DIEZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018	627.640.988-04	JORGE MOYA DIEZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
09/02/2018	627.640.988-04	JORGE MOYA DIEZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
21/02/2018	627.640.988-04	JORGE MOYA DIEZ	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
02/02/2018	627.640.988-04	JORGE MOYA DIEZ	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
05/02/2018	627.640.988-04	JORGE MOYA DIEZ	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	627.640.988-04	JORGE MOYA DIEZ	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	627.640.988-04	JORGE MOYA DIEZ	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
		JORGE MOYA DIEZ Total	2.318,00		
02/02/2018	015.045.238-14	JOSE ANTONIO BUENO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	015.045.238-14	JOSE ANTONIO BUENO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
09/02/2018	015.045.238-14	JOSE ANTONIO BUENO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
02/02/2018	015.045.238-14	JOSE ANTONIO BUENO	1.041,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	015.045.238-14	JOSE ANTONIO BUENO	1.041,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	015.045.238-14	JOSE ANTONIO BUENO	1.041,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
		JOSE ANTONIO BUENO Total	4.344,90		
06/02/2018	931.226.758-20	JOSE ANTONIO DE MILITO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
06/02/2018	931.226.758-20	JOSE ANTONIO DE MILITO	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
		JOSE ANTONIO DE MILITO Total	644,30		
19/02/2018	311.693.958-64	JOSE ANTONIO DUTRA SILVA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
19/02/2018	311.693.958-64	JOSE ANTONIO DUTRA SILVA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 19/01/18 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO F/6.2.2.1.1.01.04.05.003 -	Diarias com Colaboradores
19/02/2018	311.693.958-64	JOSE ANTONIO DUTRA SILVA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 17/01/2018 ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO F 6.2.2.1.1.01.04.05.003 -	Diarias com Colaboradores
19/02/2018	311.693.958-64	JOSE ANTONIO DUTRA SILVA	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
19/02/2018	311.693.958-64	JOSE ANTONIO DUTRA SILVA	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 19/01/18 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO F/6.2.2.1.1.01.04.08.003 -	Locomoção de Colaboradores
19/02/2018	311.693.958-64	JOSE ANTONIO DUTRA SILVA	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 17/01/2018 ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO F 6.2.2.1.1.01.04.08.003 -	Locomoção de Colaboradores
		JOSE ANTONIO DUTRA SILVA Total	1.759,80		
05/02/2018	283.018.976-00	JOSE ANTONIO GOMES VIEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
09/02/2018	283.018.976-00	JOSE ANTONIO GOMES VIEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
21/02/2018	283.018.976-00	JOSE ANTONIO GOMES VIEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
05/02/2018	283.018.976-00	JOSE ANTONIO GOMES VIEIRA	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	283.018.976-00	JOSE ANTONIO GOMES VIEIRA	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	283.018.976-00	JOSE ANTONIO GOMES VIEIRA	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
		JOSE ANTONIO GOMES VIEIRA Total	4.373,70		
02/02/2018	193.393.308-97	JOSE ANTONIO NARDIN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	193.393.308-97	JOSE ANTONIO NARDIN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	193.393.308-97	JOSE ANTONIO NARDIN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Diarias com Conselheiros
02/02/2018	193.393.308-97	JOSE ANTONIO NARDIN	201,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	193.393.308-97	JOSE ANTONIO NARDIN	201,60	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	193.393.308-97	JOSE ANTONIO NARDIN	201,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -	Locomoção de Conselheiros
		JOSE ANTONIO NARDIN Total	1.824,90		
02/02/2018	777.308.878-00	JOSE ANTONIO PICELLI GONÇALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	777.308.878-00	JOSE ANTONIO PICELLI GONÇALVES	283,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	JOSE ANTONIO PICELLI GONÇALVES Total	689,90	
06/02/2018	189.016.206-00 JOSE ARIIVALDO DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	189.016.206-00 JOSE ARIIVALDO DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
26/02/2018	189.016.206-00 JOSE ARIIVALDO DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS/CRP - SEDE ANGEL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	189.016.206-00 JOSE ARIIVALDO DOS SANTOS	348,00	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	189.016.206-00 JOSE ARIIVALDO DOS SANTOS	348,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
26/02/2018	189.016.206-00 JOSE ARIIVALDO DOS SANTOS	348,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS/CRP - SEDE ANGEL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	JOSE ARIIVALDO DOS SANTOS Total	2.264,10	
01/02/2018	120.159.338-75 JOSE CARLOS TEIXEIRA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA - PROFISSIONAIS MESÁRIOS - GRE 8 - MESAS REC 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
	JOSE CARLOS TEIXEIRA Total	224,20	
02/02/2018	565.185.367-72 JOSE CARLOS ZAMBON	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	565.185.367-72 JOSE CARLOS ZAMBON	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	565.185.367-72 JOSE CARLOS ZAMBON	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	565.185.367-72 JOSE CARLOS ZAMBON	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDE ANGÉLICA - AVENIDA / 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	565.185.367-72 JOSE CARLOS ZAMBON	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	565.185.367-72 JOSE CARLOS ZAMBON	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	565.185.367-72 JOSE CARLOS ZAMBON	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	565.185.367-72 JOSE CARLOS ZAMBON	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDE ANGÉLICA - AVENIDA / 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	JOSE CARLOS ZAMBON Total	6.935,60	
06/02/2018	649.709.738-49 JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	649.709.738-49 JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	649.709.738-49 JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 02/02/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
20/02/2018	649.709.738-49 JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DA CEEC - 1ª VINDA FEVEREIRO - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
20/02/2018	649.709.738-49 JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DA CEEC - 2ª VINDA FEVEREIRO - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	649.709.738-49 JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	649.709.738-49 JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	649.709.738-49 JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 02/02/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
20/02/2018	649.709.738-49 JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DA CEEC - 1ª VINDA FEVEREIRO - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
20/02/2018	649.709.738-49 JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DA CEEC - 2ª VINDA FEVEREIRO - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	JOSE EDUARDO DE ASSIS PEREIRA Total	4.817,50	
02/02/2018	122.410.288-60 JOSE EDUARDO QUARESMA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	122.410.288-60 JOSE EDUARDO QUARESMA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	122.410.288-60 JOSE EDUARDO QUARESMA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	122.410.288-60 JOSE EDUARDO QUARESMA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES /CURSO - SEDE ANGÉLI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	122.410.288-60 JOSE EDUARDO QUARESMA	732,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	122.410.288-60 JOSE EDUARDO QUARESMA	732,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	122.410.288-60 JOSE EDUARDO QUARESMA	732,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	122.410.288-60 JOSE EDUARDO QUARESMA	732,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES /CURSO - SEDE ANGÉLI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	JOSE EDUARDO QUARESMA Total	4.554,80	
02/02/2018	212.463.868-87 JOSE EDUARDO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE CAVALC	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018	212.463.868-87 JOSE EDUARDO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE CAVALC	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	212.463.868-87 JOSE EDUARDO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE CAVALC	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	212.463.868-87 JOSE EDUARDO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE CAVALC	6,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	212.463.868-87 JOSE EDUARDO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE CAVALC	6,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	JOSE EDUARDO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE CAVALC Total	1.232,10	
06/02/2018	764.463.958-68 JOSE GERALDO BAIÃO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	764.463.958-68 JOSE GERALDO BAIÃO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	764.463.958-68 JOSE GERALDO BAIÃO	51,48	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	764.463.958-68 JOSE GERALDO BAIÃO	48,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	JOSE GERALDO BAIÃO Total	912,88	
02/02/2018	019.256.048-45 JOSE GERALDO TRANI BRANDÃO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	019.256.048-45 JOSE GERALDO TRANI BRANDÃO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	019.256.048-45 JOSE GERALDO TRANI BRANDÃO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	019.256.048-45 JOSE GERALDO TRANI BRANDÃO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	019.256.048-45 JOSE GERALDO TRANI BRANDÃO	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	019.256.048-45 JOSE GERALDO TRANI BRANDÃO	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	019.256.048-45 JOSE GERALDO TRANI BRANDÃO	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	019.256.048-45 JOSE GERALDO TRANI BRANDÃO	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

28/02/2018	019.256.048-45	JOSE GERALDO TRANI BRANDÃO	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		JOSE GERALDO TRANI BRANDÃO Total	4.642,10	
06/02/2018	819.426.728-53	JOSE JULIO JOLY JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	819.426.728-53	JOSE JULIO JOLY JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	819.426.728-53	JOSE JULIO JOLY JUNIOR	412,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	819.426.728-53	JOSE JULIO JOLY JUNIOR	412,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE JULIO JOLY JUNIOR Total	1.639,00	
02/02/2018	522.893.628-91	JOSE LUIZ PARDAL	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	522.893.628-91	JOSE LUIZ PARDAL	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	522.893.628-91	JOSE LUIZ PARDAL	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	522.893.628-91	JOSE LUIZ PARDAL	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS - AV ANGELICA, 2364 - 20/02/2018 576/26.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	522.893.628-91	JOSE LUIZ PARDAL	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	522.893.628-91	JOSE LUIZ PARDAL	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	522.893.628-91	JOSE LUIZ PARDAL	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	522.893.628-91	JOSE LUIZ PARDAL	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS - AV ANGELICA, 2364 - 20/02/2018 576/26.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE LUIZ PARDAL Total	3.422,00	
02/02/2018	841.839.698-91	JOSE MANOEL TEIXEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	841.839.698-91	JOSE MANOEL TEIXEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	841.839.698-91	JOSE MANOEL TEIXEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	841.839.698-91	JOSE MANOEL TEIXEIRA	40,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	841.839.698-91	JOSE MANOEL TEIXEIRA	42,60	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	841.839.698-91	JOSE MANOEL TEIXEIRA	42,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE MANOEL TEIXEIRA Total	1.345,50	
06/02/2018	017.653.568-30	JOSE MARCOS NOGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	017.653.568-30	JOSE MARCOS NOGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	017.653.568-30	JOSE MARCOS NOGUEIRA	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	017.653.568-30	JOSE MARCOS NOGUEIRA	1.339,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE MARCOS NOGUEIRA Total	3.491,80	
02/02/2018	781.836.934-15	JOSÉ NILTON SABINO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	781.836.934-15	JOSÉ NILTON SABINO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	781.836.934-15	JOSÉ NILTON SABINO	82,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	781.836.934-15	JOSÉ NILTON SABINO	82,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	781.836.934-15	JOSÉ NILTON SABINO	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		JOSÉ NILTON SABINO Total	2.199,10	
02/02/2018	007.455.278-33	JOSE PAULO GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	007.455.278-33	JOSE PAULO GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	007.455.278-33	JOSE PAULO GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	007.455.278-33	JOSE PAULO GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	007.455.278-33	JOSE PAULO GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	007.455.278-33	JOSE PAULO GARCIA	25,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	007.455.278-33	JOSE PAULO GARCIA	27,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	007.455.278-33	JOSE PAULO GARCIA	29,64	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	007.455.278-33	JOSE PAULO GARCIA	25,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	007.455.278-33	JOSE PAULO GARCIA	26,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE PAULO GARCIA Total	2.166,94	
09/02/2018	041.238.008-07	JOSE RENATO CORDAÇO	406,70	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, JOSE RENATO CORDAÇO, liquidação 767 do empenho 710, Arquivo Banco , Outros tipos 16.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	041.238.008-07	JOSE RENATO CORDAÇO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	041.238.008-07	JOSE RENATO CORDAÇO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	041.238.008-07	JOSE RENATO CORDAÇO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - JOSE RENATO CORDAÇO 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	041.238.008-07	JOSE RENATO CORDAÇO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	041.238.008-07	JOSE RENATO CORDAÇO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE RENATO CORDAÇO Total	2.307,30	
02/02/2018	721.236.488-68	JOSE RENATO NAZARIO DAVID	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	721.236.488-68	JOSE RENATO NAZARIO DAVID	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	721.236.488-68	JOSE RENATO NAZARIO DAVID	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	721.236.488-68	JOSE RENATO NAZARIO DAVID	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES /CURSO - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	721.236.488-68	JOSE RENATO NAZARIO DAVID	235,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	721.236.488-68	JOSE RENATO NAZARIO DAVID	235,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

09/02/2018	721.236.488-68	JOSE RENATO NAZARIO DAVID	235,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	721.236.488-68	JOSE RENATO NAZARIO DAVID	235,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES /CURSO - SEDE ANGÉLI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE RENATO NAZARIO DAVID Total	2.567,60	
08/02/2018	005.421.578-10	JOSE RENATO ZANINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE - AV ANGELICA, 2364 - 06/02/2018 434/2018 - JO 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	005.421.578-10	JOSE RENATO ZANINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - JOSE REN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	005.421.578-10	JOSE RENATO ZANINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	005.421.578-10	JOSE RENATO ZANINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	005.421.578-10	JOSE RENATO ZANINI	820,80	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE - AV ANGELICA, 2364 - 06/02/2018 434/2018 - JO 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	005.421.578-10	JOSE RENATO ZANINI	820,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - JOSE REN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	005.421.578-10	JOSE RENATO ZANINI	820,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	005.421.578-10	JOSE RENATO ZANINI	820,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE RENATO ZANINI Total	4.910,00	
02/02/2018	055.880.368-75	JOSE RICARDO ALVES PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	055.880.368-75	JOSE RICARDO ALVES PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - JOSE RIC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	055.880.368-75	JOSE RICARDO ALVES PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	055.880.368-75	JOSE RICARDO ALVES PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	055.880.368-75	JOSE RICARDO ALVES PEREIRA	1.118,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	055.880.368-75	JOSE RICARDO ALVES PEREIRA	1.118,40	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - JOSE RIC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	055.880.368-75	JOSE RICARDO ALVES PEREIRA	1.118,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	055.880.368-75	JOSE RICARDO ALVES PEREIRA	1.118,40	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - JC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE RICARDO ALVES PEREIRA Total	6.100,40	
06/02/2018	042.192.728-36	JOSE ROBERTO CORREA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	042.192.728-36	JOSE ROBERTO CORREA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	042.192.728-36	JOSE ROBERTO CORREA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDE ANGÉLICA - AVENIDA / 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	042.192.728-36	JOSE ROBERTO CORREA	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	042.192.728-36	JOSE ROBERTO CORREA	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	042.192.728-36	JOSE ROBERTO CORREA	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDE ANGÉLICA - AVENIDA / 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE ROBERTO CORREA Total	4.373,70	
02/02/2018	377.149.538-53	JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	377.149.538-53	JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	377.149.538-53	JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	377.149.538-53	JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA	175,65	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	377.149.538-53	JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	377.149.538-53	JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	377.149.538-53	JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA	97,25	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA Total	3.069,80	
01/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 06.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	406,70	Pago a JOSE VALMIR FLOR, liquidação 1086 do empenho 861, Cheque 351447, Outros tipos NERP 516 ref. a NERP 516/2016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	406,70	Pago a JOSE VALMIR FLOR, liquidação 1101 do empenho 865, Cheque 351448, Outros tipos NERP 498 ref. a NERP 498/2016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
01/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	1.548,00	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	1.548,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	1.548,00	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	1.548,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	1.548,00	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	1.548,00	Pago a JOSE VALMIR FLOR, liquidação 1100 do empenho 866, Cheque 351448, Outros tipos NERP 498 ref. a NERP 498/2016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	004.414.648-58	JOSE VALMIR FLOR	1.220,10	Pago a JOSE VALMIR FLOR, liquidação 1385 do empenho 946, Cheque 351452, Outros tipos NERP 644 ref. a NERP 644/2016.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		JOSE VALMIR FLOR Total	13.761,70	
09/02/2018	002.983.568-21	JOSE WANDERLEY CARDOSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	002.983.568-21	JOSE WANDERLEY CARDOSO	338,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JOSE WANDERLEY CARDOSO Total	745,10	
09/02/2018	275.517.428-59	JULIANA MARIA MANIERI VARANDAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - JULIANA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	275.517.428-59	JULIANA MARIA MANIERI VARANDAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	275.517.428-59	JULIANA MARIA MANIERI VARANDAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE CREA SP JOVEM - SEDE ANGÉLICA - CREA S.6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

09/02/2018	275.517.428-59	JULIANA MARIA MANIERI VARANDAS	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - JULIANA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	275.517.428-59	JULIANA MARIA MANIERI VARANDAS	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	275.517.428-59	JULIANA MARIA MANIERI VARANDAS	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE CREA SP JOVEM - SEDE ANGÉLICA - CREA S.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JULIANA MARIA MANIERI VARANDAS Total	2.890,50	
02/02/2018	258.503.808-41	JULIANO BORETTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	258.503.808-41	JULIANO BORETTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	258.503.808-41	JULIANO BORETTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	258.503.808-41	JULIANO BORETTI	393,60	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	258.503.808-41	JULIANO BORETTI	393,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JULIANO BORETTI Total	2.007,30	
09/02/2018	464.778.961-68	JULIO CESAR RAPOSO DE ALMEIDA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - JULIO CE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	464.778.961-68	JULIO CESAR RAPOSO DE ALMEIDA	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - JULIO CE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JULIO CESAR RAPOSO DE ALMEIDA Total	742,70	
02/02/2018	095.721.298-48	JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	095.721.298-48	JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	095.721.298-48	JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	095.721.298-48	JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE CREA SP JOVEM - SEDE ANGÉLICA - CREA S.6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	095.721.298-48	JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	095.721.298-48	JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA	506,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	095.721.298-48	JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA	506,40	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	095.721.298-48	JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA	506,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	095.721.298-48	JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA	506,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE CREA SP JOVEM - SEDE ANGÉLICA - CREA S.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	095.721.298-48	JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA	506,40	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA Total	4.565,50	
02/02/2018	402.292.478-06	KARLA BORELLI ROCHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	402.292.478-06	KARLA BORELLI ROCHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - KARLA B6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	402.292.478-06	KARLA BORELLI ROCHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	402.292.478-06	KARLA BORELLI ROCHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - K/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	402.292.478-06	KARLA BORELLI ROCHA	969,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	402.292.478-06	KARLA BORELLI ROCHA	969,60	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - KARLA B6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	402.292.478-06	KARLA BORELLI ROCHA	969,60	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - K/6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	402.292.478-06	KARLA BORELLI ROCHA	234,50	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		KARLA BORELLI ROCHA Total	4.770,10	
06/02/2018	107.293.538-42	KEIKO OBARA KURIMORI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	107.293.538-42	KEIKO OBARA KURIMORI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	107.293.538-42	KEIKO OBARA KURIMORI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/206.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	107.293.538-42	KEIKO OBARA KURIMORI	1.034,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	107.293.538-42	KEIKO OBARA KURIMORI	1.034,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	107.293.538-42	KEIKO OBARA KURIMORI	1.034,40	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/206.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		KEIKO OBARA KURIMORI Total	4.323,30	
06/02/2018	049.578.428-17	KENNEDY FLORES CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	049.578.428-17	KENNEDY FLORES CAMPOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	049.578.428-17	KENNEDY FLORES CAMPOS	374,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	049.578.428-17	KENNEDY FLORES CAMPOS	374,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		KENNEDY FLORES CAMPOS Total	1.562,20	
02/02/2018	262.935.286-20	LAERCIO RODRIGUES NUNES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	262.935.286-20	LAERCIO RODRIGUES NUNES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	262.935.286-20	LAERCIO RODRIGUES NUNES	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	262.935.286-20	LAERCIO RODRIGUES NUNES	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	262.935.286-20	LAERCIO RODRIGUES NUNES	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		LAERCIO RODRIGUES NUNES Total	2.110,30	
06/02/2018	018.638.828-47	LAURENTINO TONIN JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	018.638.828-47	LAURENTINO TONIN JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	018.638.828-47	LAURENTINO TONIN JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDE ANGÉLICA - AVENIDA J 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	018.638.828-47	LAURENTINO TONIN JUNIOR	1.404,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	018.638.828-47	LAURENTINO TONIN JUNIOR	1.404,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	018.638.828-47	LAURENTINO TONIN JUNIOR	1.404,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDE ANGÉLICA - AVENIDA J 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		LAURENTINO TONIN JUNIOR Total	5.432,10	

02/02/2018	801.286.378-20	LEALDINO SAMPAIO PEDREIRA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	801.286.378-20	LEALDINO SAMPAIO PEDREIRA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	801.286.378-20	LEALDINO SAMPAIO PEDREIRA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	801.286.378-20	LEALDINO SAMPAIO PEDREIRA FILHO	206,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	801.286.378-20	LEALDINO SAMPAIO PEDREIRA FILHO	206,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	801.286.378-20	LEALDINO SAMPAIO PEDREIRA FILHO	206,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		LEALDINO SAMPAIO PEDREIRA FILHO Total	1.839,30	
06/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 06.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	2.440,20	PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÃO E VISTORIAS ABNT NBR 9050/2015 - PIQUETE - SP - 05/01/2018 257/2018 - LENITA : 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MOGI GUAÇU - RUA JOSÉ COLOMBO, 172 MOGI GU 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO - CPA - RUA LÍBER 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
22/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 16/02/2018 523/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÃO E VISTORIAS ABNT NBR 9050/2015 - PIQUETE - SP - 26/12/2017 8349/2017 - LENITA:6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	304,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 06.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	2.217,60	PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÃO E VISTORIAS ABNT NBR 9050/2015 - PIQUETE - SP - 05/01/2018 257/2018 - LENITA : 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	304,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	290,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MOGI GUAÇU - RUA JOSÉ COLOMBO, 172 MOGI GU 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	152,40	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO - CPA - RUA LÍBER 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
22/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	304,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	304,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	304,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	739,20	PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÃO E VISTORIAS ABNT NBR 9050/2015 - PIQUETE - SP - 26/12/2017 8349/2017 - LENITA:6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	167.963.008-31	LENITA SECCO BRANDAO	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		LENITA SECCO BRANDAO Total	13.057,60	
02/02/2018	095.477.118-49	LEONIDIO FRANCISCO RIBEIRO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
		LEONIDIO FRANCISCO RIBEIRO FILHO Total	406,70	
02/02/2018	331.839.608-77	LUCAS RIBEIRO GONÇALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	331.839.608-77	LUCAS RIBEIRO GONÇALVES	201,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		LUCAS RIBEIRO GONÇALVES Total	608,30	
02/02/2018	267.405.298-84	LUCAS RODRIGO MIRANDA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	267.405.298-84	LUCAS RODRIGO MIRANDA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	267.405.298-84	LUCAS RODRIGO MIRANDA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	267.405.298-84	LUCAS RODRIGO MIRANDA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		LUCAS RODRIGO MIRANDA Total	2.315,80	
15/02/2018	306.552.258-62	LUIS CHORILLI NETO	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª REUNIÃO COMITÊ ACESSIBILIDADE CDER-SP - AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - SALA DE R 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
15/02/2018	306.552.258-62	LUIS CHORILLI NETO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª REUNIÃO COMITÊ ACESSIBILIDADE CDER-SP - AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - SALA DE R 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
		LUIS CHORILLI NETO Total	608,20	
02/02/2018	824.742.818-00	LUIZ ANTONIO MOREIRA SALATA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	824.742.818-00	LUIZ ANTONIO MOREIRA SALATA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	824.742.818-00	LUIZ ANTONIO MOREIRA SALATA	1.047,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	824.742.818-00	LUIZ ANTONIO MOREIRA SALATA	1.047,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		LUIZ ANTONIO MOREIRA SALATA Total	2.908,60	
06/02/2018	970.354.328-68	LUIZ ANTONIO TRONCOSO ZANETTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	970.354.328-68	LUIZ ANTONIO TRONCOSO ZANETTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	970.354.328-68	LUIZ ANTONIO TRONCOSO ZANETTI	1.521,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	970.354.328-68	LUIZ ANTONIO TRONCOSO ZANETTI	1.521,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		LUIZ ANTONIO TRONCOSO ZANETTI Total	3.856,60	
08/02/2018	050.426.928-35	LUIZ AUGUSTO ARROYO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	050.426.928-35	LUIZ AUGUSTO ARROYO	981,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		LUIZ AUGUSTO ARROYO Total	1.388,30	
02/02/2018	110.586.508-82	LUIZ AUGUSTO MORETTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	110.586.508-82	LUIZ AUGUSTO MORETTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

21/02/2018	110.586.508-82	LUIZ AUGUSTO MORETTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	110.586.508-82	LUIZ AUGUSTO MORETTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA -	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	110.586.508-82	LUIZ AUGUSTO MORETTI	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	110.586.508-82	LUIZ AUGUSTO MORETTI	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	110.586.508-82	LUIZ AUGUSTO MORETTI	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	110.586.508-82	LUIZ AUGUSTO MORETTI	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA -	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	110.586.508-82	LUIZ AUGUSTO MORETTI	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
LUIZ AUGUSTO MORETTI Total			3.077,30		
09/02/2018	042.269.337-53	LUIZ CARLOS DA SILVA MENDES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	042.269.337-53	LUIZ CARLOS DA SILVA MENDES	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
LUIZ CARLOS DA SILVA MENDES Total			1.195,10		
21/02/2018	577.946.269-00	LUIZ CESAR RIBAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURA	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	577.946.269-00	LUIZ CESAR RIBAS	28,32	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURA	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
LUIZ CESAR RIBAS Total			435,02		
06/02/2018	070.825.788-73	LUIZ FERNANDO USSIER	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	070.825.788-73	LUIZ FERNANDO USSIER	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	070.825.788-73	LUIZ FERNANDO USSIER	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONA	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	070.825.788-73	LUIZ FERNANDO USSIER	136,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	070.825.788-73	LUIZ FERNANDO USSIER	136,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	070.825.788-73	LUIZ FERNANDO USSIER	136,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONA	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
LUIZ FERNANDO USSIER Total			1.630,50		
06/02/2018	016.205.718-03	LUIZ HENRIQUE BARBIRATO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA -	316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	016.205.718-03	LUIZ HENRIQUE BARBIRATO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	016.205.718-03	LUIZ HENRIQUE BARBIRATO	506,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA -	316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	016.205.718-03	LUIZ HENRIQUE BARBIRATO	506,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
LUIZ HENRIQUE BARBIRATO Total			1.826,20		
06/02/2018	137.921.078-05	LUIZ MANOEL FURIGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA -	316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	137.921.078-05	LUIZ MANOEL FURIGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	137.921.078-05	LUIZ MANOEL FURIGO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA -	316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	137.921.078-05	LUIZ MANOEL FURIGO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
LUIZ MANOEL FURIGO Total			1.538,20		
02/02/2018	603.858.988-00	LUIZ ROBERTO PAGANI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	603.858.988-00	LUIZ ROBERTO PAGANI	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
LUIZ ROBERTO PAGANI Total			1.195,10		
06/02/2018	552.741.708-97	LUIZ SERGIO MENDONCA COELHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA -	316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	552.741.708-97	LUIZ SERGIO MENDONCA COELHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	552.741.708-97	LUIZ SERGIO MENDONCA COELHO	8,28	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA -	316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	552.741.708-97	LUIZ SERGIO MENDONCA COELHO	7,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
LUIZ SERGIO MENDONCA COELHO Total			828,88		
06/02/2018	983.871.628-68	LUIZ WALDEMAR MATTOS GEHRING	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA -	316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	983.871.628-68	LUIZ WALDEMAR MATTOS GEHRING	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	983.871.628-68	LUIZ WALDEMAR MATTOS GEHRING	696,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA -	316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	983.871.628-68	LUIZ WALDEMAR MATTOS GEHRING	696,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	983.871.628-68	LUIZ WALDEMAR MATTOS GEHRING	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
LUIZ WALDEMAR MATTOS GEHRING Total			3.425,50		
02/02/2018	004.707.348-92	MAILTON NASCIMENTO BARCELOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA -	29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
08/02/2018	004.707.348-92	MAILTON NASCIMENTO BARCELOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE - AV ANGELICA, 2364 - 06/02/2018 434/2018 - M/	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	004.707.348-92	MAILTON NASCIMENTO BARCELOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	004.707.348-92	MAILTON NASCIMENTO BARCELOS	1.495,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA -	29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	004.707.348-92	MAILTON NASCIMENTO BARCELOS	1.495,20	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE - AV ANGELICA, 2364 - 06/02/2018 434/2018 - M/	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	004.707.348-92	MAILTON NASCIMENTO BARCELOS	1.495,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
MAILTON NASCIMENTO BARCELOS Total			5.705,70		
21/02/2018	356.502.438-08	MAMEDE ABOU DEHN JUNIOR	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores
21/02/2018	356.502.438-08	MAMEDE ABOU DEHN JUNIOR	1.250,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
MAMEDE ABOU DEHN JUNIOR Total			1.474,60		
01/02/2018	052.490.828-15	MANUEL BAUTISTA RAMOS	224,20	Pago a MANUEL BAUTISTA RAMOS, resto a pagar 9382, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a Resto a Pagar Processado gerar	6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
06/02/2018	052.490.828-15	MANUEL BAUTISTA RAMOS	1.509,40	Pago a MANUEL BAUTISTA RAMOS, resto a pagar 9146, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a Resto a Pagar Processado gerar	6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
MANUEL BAUTISTA RAMOS Total			1.733,60		

05/02/2018	085.079.278-90	MARCELO ALEXANDRE PRADO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018	085.079.278-90	MARCELO ALEXANDRE PRADO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA DO COORDENADOR CEEQ - JANEIRO.18 - SEDE ANGÉLICA - SALA COORDENAÇÃO CEEQ - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	085.079.278-90	MARCELO ALEXANDRE PRADO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA DO COORDENADOR DA CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º ANDAR - 06/02/2018 436/2018 - Mª6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	085.079.278-90	MARCELO ALEXANDRE PRADO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	085.079.278-90	MARCELO ALEXANDRE PRADO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018	085.079.278-90	MARCELO ALEXANDRE PRADO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA DO COORDENADOR CEEQ - JANEIRO.18 - SEDE ANGÉLICA - SALA COORDENAÇÃO CEEQ - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	085.079.278-90	MARCELO ALEXANDRE PRADO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA DO COORDENADOR DA CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º ANDAR - 06/02/2018 436/2018 - Mª6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	085.079.278-90	MARCELO ALEXANDRE PRADO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	085.079.278-90	MARCELO ALEXANDRE PRADO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCELO ALEXANDRE PRADO Total	3.845,50	
02/02/2018	031.914.038-50	MARCELO WILSON ANHESINE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	031.914.038-50	MARCELO WILSON ANHESINE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	031.914.038-50	MARCELO WILSON ANHESINE	406,70	Pago a MARCELO WILSON ANHESINE, liquidação 578 do empenho 608, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NERP 298/20186.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	031.914.038-50	MARCELO WILSON ANHESINE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
19/02/2018	031.914.038-50	MARCELO WILSON ANHESINE	406,70	Pago a MARCELO WILSON ANHESINE, liquidação 398 do empenho 565, Arquivo Banco , Outros tipos NERP 278 ref. a NERP :6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	031.914.038-50	MARCELO WILSON ANHESINE	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	031.914.038-50	MARCELO WILSON ANHESINE	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	031.914.038-50	MARCELO WILSON ANHESINE	655,20	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação 579 do empenho 609, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NERP 298/2018 - 5i6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	031.914.038-50	MARCELO WILSON ANHESINE	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	031.914.038-50	MARCELO WILSON ANHESINE	655,20	0 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCELO WILSON ANHESINE Total	5.309,50	
05/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ABNT/CE-002:138.042 - REPRESENTAÇÃO - RUA NESTOR PESTANA, 87 - CREA - SP - 19/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 06.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA CRP - TEMA: "SISTEMA CONFEA/CREA, LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL" - FEC - UNICAMP 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
08/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
16/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	640,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 06.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	640,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	578,40	PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA CRP - TEMA: "SISTEMA CONFEA/CREA, LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL" - FEC - UNICAMP 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	640,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
16/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	640,80	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	655.927.608-25	MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO Total	8.022,00	
02/02/2018	624.526.148-15	MARCIO ROBERTO GONÇALVES VIEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	624.526.148-15	MARCIO ROBERTO GONÇALVES VIEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	624.526.148-15	MARCIO ROBERTO GONÇALVES VIEIRA	991,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	624.526.148-15	MARCIO ROBERTO GONÇALVES VIEIRA	991,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCIO ROBERTO GONÇALVES VIEIRA Total	2.795,80	
02/02/2018	123.657.788-44	MARCO ANTONIO APARECIDO DUPPRE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
		MARCO ANTONIO APARECIDO DUPPRE Total	406,70	
06/02/2018	213.076.728-17	MARCO ANTONIO SILVA DE FAVERI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	213.076.728-17	MARCO ANTONIO SILVA DE FAVERI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	213.076.728-17	MARCO ANTONIO SILVA DE FAVERI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - SEDE REBOUÇAS - 30/01/2018 8377/2017 - MARCO ANTONI6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018	213.076.728-17	MARCO ANTONIO SILVA DE FAVERI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL - SEDE REBOUÇAS - AV. REBOUÇAS, 1028 - PINHEIROS - 3º ,6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	213.076.728-17	MARCO ANTONIO SILVA DE FAVERI	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	213.076.728-17	MARCO ANTONIO SILVA DE FAVERI	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - SEDE REBOUÇAS - 30/01/2018 8377/2017 - MARCO ANTONI6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018	213.076.728-17	MARCO ANTONIO SILVA DE FAVERI	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL - SEDE REBOUÇAS - AV. REBOUÇAS, 1028 - PINHEIROS - 3º ,6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCO ANTONIO SILVA DE FAVERI Total	2.714,00	
02/02/2018	130.934.758-13	MARCO ANTONIO TECCHIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	130.934.758-13	MARCO ANTONIO TECCHIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - MARCO /6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	130.934.758-13	MARCO ANTONIO TECCHIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	130.934.758-13	MARCO ANTONIO TECCHIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - M6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	130.934.758-13	MARCO ANTONIO TECCHIO	571,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

09/02/2018	130.934.758-13	MARCO ANTONIO TECCHIO	571,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - MARCO / 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	130.934.758-13	MARCO ANTONIO TECCHIO	571,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	130.934.758-13	MARCO ANTONIO TECCHIO	571,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - M.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCO ANTONIO TECCHIO Total	3.911,60	
02/02/2018	199.087.628-50	MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	199.087.628-50	MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	199.087.628-50	MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	199.087.628-50	MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA	39,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA Total	1.259,70	
06/02/2018	116.158.358-06	MARCOS AURELIO DE ARAUJO GOMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	116.158.358-06	MARCOS AURELIO DE ARAUJO GOMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	116.158.358-06	MARCOS AURELIO DE ARAUJO GOMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS - AV ANGELICA, 2364 - 20/02/2018 576/26.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	116.158.358-06	MARCOS AURELIO DE ARAUJO GOMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	116.158.358-06	MARCOS AURELIO DE ARAUJO GOMES	26,40	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA 2018 - SEDE ANGÉLICA - 29/01/2018 2726.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	116.158.358-06	MARCOS AURELIO DE ARAUJO GOMES	15,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	116.158.358-06	MARCOS AURELIO DE ARAUJO GOMES	26,40	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS - AV ANGELICA, 2364 - 20/02/2018 576/26.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	116.158.358-06	MARCOS AURELIO DE ARAUJO GOMES	26,40	PAGAMENTO REFERENTE A R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. AGRIMENSURA - SEDE ANGÉLICA - 26/02/2018 645/2016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCOS AURELIO DE ARAUJO GOMES Total	1.721,60	
02/02/2018	234.288.308-06	MARCOS MUZATIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	234.288.308-06	MARCOS MUZATIO	406,70	Pago a MARCOS MUZATIO, liquidação 382 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros tipos nerp 282 ref. a NERP 282/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	234.288.308-06	MARCOS MUZATIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	234.288.308-06	MARCOS MUZATIO	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	234.288.308-06	MARCOS MUZATIO	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	234.288.308-06	MARCOS MUZATIO	57,60	Pago a MARCOS MUZATIO, liquidação 383 do empenho 558, Arquivo Banco , Outros tipos nerp 282 ref. a NERP 282/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCOS MUZATIO Total	1.392,90	
09/02/2018	845.872.028-00	MARCOS PERES BARROS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	845.872.028-00	MARCOS PERES BARROS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	845.872.028-00	MARCOS PERES BARROS	21,36	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCOS PERES BARROS Total	834,76	
02/02/2018	620.769.068-00	MARCOS SERINOLLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	620.769.068-00	MARCOS SERINOLLI	451,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCOS SERINOLLI Total	857,90	
06/02/2018	603.786.388-15	MARCOS WANDERLEY FERREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	603.786.388-15	MARCOS WANDERLEY FERREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	603.786.388-15	MARCOS WANDERLEY FERREIRA	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	603.786.388-15	MARCOS WANDERLEY FERREIRA	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCOS WANDERLEY FERREIRA Total	2.390,20	
02/02/2018	885.819.698-87	MARCUS ANTONIO GASPAR AUGUSTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	885.819.698-87	MARCUS ANTONIO GASPAR AUGUSTO	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCUS ANTONIO GASPAR AUGUSTO Total	579,50	
02/02/2018	268.007.218-91	MARCUS ROGERIO PAIVA ALONSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	268.007.218-91	MARCUS ROGERIO PAIVA ALONSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	268.007.218-91	MARCUS ROGERIO PAIVA ALONSO	156,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	268.007.218-91	MARCUS ROGERIO PAIVA ALONSO	156,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARCUS ROGERIO PAIVA ALONSO Total	1.125,40	
02/02/2018	296.289.468-20	MARIA AMALIA BRUNINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018	296.289.468-20	MARIA AMALIA BRUNINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	296.289.468-20	MARIA AMALIA BRUNINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	296.289.468-20	MARIA AMALIA BRUNINI	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
05/02/2018	296.289.468-20	MARIA AMALIA BRUNINI	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	296.289.468-20	MARIA AMALIA BRUNINI	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MARIA AMALIA BRUNINI Total	3.473,70	
02/02/2018	077.591.848-24	MARIA ANGELA DE CASTRO PANZIERI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	077.591.848-24	MARIA ANGELA DE CASTRO PANZIERI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - MARIA A 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	077.591.848-24	MARIA ANGELA DE CASTRO PANZIERI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	077.591.848-24	MARIA ANGELA DE CASTRO PANZIERI	969,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	077.591.848-24	MARIA ANGELA DE CASTRO PANZIERI	969,60	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - MARIA A 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	077.591.848-24	MARIA ANGELA DE CASTRO PANZIERI	969,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	MARIA ANGELA DE CASTRO PANZIERI Total	4.128,90	
02/02/2018	012.827.218-01 MARIA DO CARMO ROSALIN DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	012.827.218-01 MARIA DO CARMO ROSALIN DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	012.827.218-01 MARIA DO CARMO ROSALIN DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018	012.827.218-01 MARIA DO CARMO ROSALIN DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT ACERVO TÉCNICO E EMPRESAS - CEEC - SEDE ANGÉLICA - AVENID6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	012.827.218-01 MARIA DO CARMO ROSALIN DE OLIVEIRA	325,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	012.827.218-01 MARIA DO CARMO ROSALIN DE OLIVEIRA	325,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	012.827.218-01 MARIA DO CARMO ROSALIN DE OLIVEIRA	325,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	012.827.218-01 MARIA DO CARMO ROSALIN DE OLIVEIRA	325,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT ACERVO TÉCNICO E EMPRESAS - CEEC - SEDE ANGÉLICA - AVENID6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	012.827.218-01 MARIA DO CARMO ROSALIN DE OLIVEIRA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	MARIA DO CARMO ROSALIN DE OLIVEIRA Total	4.147,70	
02/02/2018	036.705.228-83 MARIA ELZA DE ALMEIDA PRADELLA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	036.705.228-83 MARIA ELZA DE ALMEIDA PRADELLA	1.250,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	MARIA ELZA DE ALMEIDA PRADELLA Total	1.657,10	
02/02/2018	074.066.508-17 MARIA HELENA NG	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	074.066.508-17 MARIA HELENA NG	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	074.066.508-17 MARIA HELENA NG	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	074.066.508-17 MARIA HELENA NG	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	074.066.508-17 MARIA HELENA NG	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	074.066.508-17 MARIA HELENA NG	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	MARIA HELENA NG Total	1.738,50	
06/02/2018	328.301.438-84 MARIA OLIVIA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	328.301.438-84 MARIA OLIVIA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	328.301.438-84 MARIA OLIVIA SILVA	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	328.301.438-84 MARIA OLIVIA SILVA	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	328.301.438-84 MARIA OLIVIA SILVA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	MARIA OLIVIA SILVA Total	2.758,30	
06/02/2018	017.277.018-10 MARIO ANTONIO MASTEGUIN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	017.277.018-10 MARIO ANTONIO MASTEGUIN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	017.277.018-10 MARIO ANTONIO MASTEGUIN	204,00	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	017.277.018-10 MARIO ANTONIO MASTEGUIN	204,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	MARIO ANTONIO MASTEGUIN Total	1.221,40	
09/02/2018	020.920.458-30 MARIO EDUARDO FUMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - MARIO E 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	020.920.458-30 MARIO EDUARDO FUMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	020.920.458-30 MARIO EDUARDO FUMES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - M6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	020.920.458-30 MARIO EDUARDO FUMES	571,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - MARIO E 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	020.920.458-30 MARIO EDUARDO FUMES	571,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	020.920.458-30 MARIO EDUARDO FUMES	571,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - M6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	MARIO EDUARDO FUMES Total	2.933,70	
15/02/2018	282.418.908-85 MARIO ROBERTO ADORNO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª REUNIÃO COMITÊ ACESSIBILIDADE CDER-SP - AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - SALA DE R 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores
15/02/2018	282.418.908-85 MARIO ROBERTO ADORNO FILHO	393,60	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª REUNIÃO COMITÊ ACESSIBILIDADE CDER-SP - AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - SALA DE R 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores
	MARIO ROBERTO ADORNO FILHO Total	800,30	
02/02/2018	978.268.638-72 MARTIM CESAR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	978.268.638-72 MARTIM CESAR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	978.268.638-72 MARTIM CESAR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	978.268.638-72 MARTIM CESAR	374,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	978.268.638-72 MARTIM CESAR	374,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	978.268.638-72 MARTIM CESAR	374,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	MARTIM CESAR Total	2.343,30	
02/02/2018	016.823.528-54 MAURICIO ALVES NUNES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	016.823.528-54 MAURICIO ALVES NUNES	175,65	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	MAURICIO ALVES NUNES Total	582,35	
02/02/2018	057.633.908-30 MAURICIO CARDOSO SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018	057.633.908-30 MAURICIO CARDOSO SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	057.633.908-30 MAURICIO CARDOSO SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	057.633.908-30 MAURICIO CARDOSO SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE CREA SP JOVEM - SEDE ANGÉLICA - CREA S6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	057.633.908-30 MAURICIO CARDOSO SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	057.633.908-30 MAURICIO CARDOSO SILVA	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

05/02/2018	057.633.908-30	MAURICIO CARDOSO SILVA	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST - CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP - AVENIDA AN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	057.633.908-30	MAURICIO CARDOSO SILVA	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	057.633.908-30	MAURICIO CARDOSO SILVA	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE CREA SP JOVEM - SEDE ANGÉLICA - CREA S.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	057.633.908-30	MAURICIO CARDOSO SILVA	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	057.633.908-30	MAURICIO CARDOSO SILVA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		MAURICIO CARDOSO SILVA Total	5.497,60	
06/02/2018	628.188.728-04	MAURICIO PAZINI BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	628.188.728-04	MAURICIO PAZINI BRANDAO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	628.188.728-04	MAURICIO PAZINI BRANDAO	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	628.188.728-04	MAURICIO PAZINI BRANDAO	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MAURICIO PAZINI BRANDAO Total	1.279,00	
02/02/2018	856.162.908-82	MAURICIO UEHARA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	856.162.908-82	MAURICIO UEHARA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	856.162.908-82	MAURICIO UEHARA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	856.162.908-82	MAURICIO UEHARA	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	856.162.908-82	MAURICIO UEHARA	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	856.162.908-82	MAURICIO UEHARA	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MAURICIO UEHARA Total	1.738,50	
02/02/2018	984.525.418-72	MAURO DONIZETI PINTO DE CAMARGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	984.525.418-72	MAURO DONIZETI PINTO DE CAMARGO	242,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MAURO DONIZETI PINTO DE CAMARGO Total	649,10	
02/02/2018	080.331.278-48	MAURO MONTENEGRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	080.331.278-48	MAURO MONTENEGRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	080.331.278-48	MAURO MONTENEGRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	080.331.278-48	MAURO MONTENEGRO	1.387,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	080.331.278-48	MAURO MONTENEGRO	1.387,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	080.331.278-48	MAURO MONTENEGRO	1.387,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MAURO MONTENEGRO Total	5.381,70	
02/02/2018	042.271.298-18	MICHEL SAHADE FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	042.271.298-18	MICHEL SAHADE FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	042.271.298-18	MICHEL SAHADE FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	042.271.298-18	MICHEL SAHADE FILHO	907,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	042.271.298-18	MICHEL SAHADE FILHO	907,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	042.271.298-18	MICHEL SAHADE FILHO	907,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	042.271.298-18	MICHEL SAHADE FILHO	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		MICHEL SAHADE FILHO Total	5.161,80	
02/02/2018	324.659.328-02	MICHELE CAROLINA MORAIS MAIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	324.659.328-02	MICHELE CAROLINA MORAIS MAIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	324.659.328-02	MICHELE CAROLINA MORAIS MAIA	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	324.659.328-02	MICHELE CAROLINA MORAIS MAIA	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MICHELE CAROLINA MORAIS MAIA Total	1.279,00	
02/02/2018	078.303.148-37	MIGUEL APARECIDO DE ASSIS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	078.303.148-37	MIGUEL APARECIDO DE ASSIS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	078.303.148-37	MIGUEL APARECIDO DE ASSIS	136,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	078.303.148-37	MIGUEL APARECIDO DE ASSIS	136,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MIGUEL APARECIDO DE ASSIS Total	1.087,00	
06/02/2018	721.085.848-20	MIGUEL DE PAULA SIMOES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	721.085.848-20	MIGUEL DE PAULA SIMOES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	721.085.848-20	MIGUEL DE PAULA SIMOES	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	721.085.848-20	MIGUEL DE PAULA SIMOES	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MIGUEL DE PAULA SIMOES Total	1.259,80	
06/02/2018	036.118.448-45	MONICA MARIA GONÇALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	036.118.448-45	MONICA MARIA GONÇALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	036.118.448-45	MONICA MARIA GONÇALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4ª 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	036.118.448-45	MONICA MARIA GONÇALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	036.118.448-45	MONICA MARIA GONÇALVES	518,40	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	036.118.448-45	MONICA MARIA GONÇALVES	518,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	036.118.448-45	MONICA MARIA GONÇALVES	518,40	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4ª 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

23/02/2018	036.118.448-45	MONICA MARIA GONÇALVES	518,40	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MONICA MARIA GONÇALVES Total	3.700,40	
02/02/2018	595.245.027-04	MONICA MENDONÇA MARIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	595.245.027-04	MONICA MENDONÇA MARIA	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		MONICA MENDONÇA MARIA Total	639,50	
06/02/2018	709.135.878-34	NELO PISANI JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	709.135.878-34	NELO PISANI JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	709.135.878-34	NELO PISANI JUNIOR	628,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	709.135.878-34	NELO PISANI JUNIOR	628,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		NELO PISANI JUNIOR Total	2.071,00	
02/02/2018	034.947.548-29	NELSON DE OLIVEIRA MATHEUS JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	034.947.548-29	NELSON DE OLIVEIRA MATHEUS JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - NELSON 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	034.947.548-29	NELSON DE OLIVEIRA MATHEUS JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018	034.947.548-29	NELSON DE OLIVEIRA MATHEUS JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - NI6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	034.947.548-29	NELSON DE OLIVEIRA MATHEUS JUNIOR	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	034.947.548-29	NELSON DE OLIVEIRA MATHEUS JUNIOR	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - NELSON 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	034.947.548-29	NELSON DE OLIVEIRA MATHEUS JUNIOR	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	034.947.548-29	NELSON DE OLIVEIRA MATHEUS JUNIOR	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - NI6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		NELSON DE OLIVEIRA MATHEUS JUNIOR Total	4.631,60	
02/02/2018	747.667.328-04	NELSON MARTINS DA COSTA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	747.667.328-04	NELSON MARTINS DA COSTA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	747.667.328-04	NELSON MARTINS DA COSTA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	747.667.328-04	NELSON MARTINS DA COSTA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	747.667.328-04	NELSON MARTINS DA COSTA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	747.667.328-04	NELSON MARTINS DA COSTA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		NELSON MARTINS DA COSTA Total	3.473,70	
02/02/2018	031.025.868-56	NEWTON GUENAGA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	031.025.868-56	NEWTON GUENAGA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
23/02/2018	031.025.868-56	NEWTON GUENAGA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS - AV ANGELICA, 2364 - 20/02/2018 576/26.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	031.025.868-56	NEWTON GUENAGA FILHO	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	031.025.868-56	NEWTON GUENAGA FILHO	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	031.025.868-56	NEWTON GUENAGA FILHO	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS - AV ANGELICA, 2364 - 20/02/2018 576/26.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		NEWTON GUENAGA FILHO Total	1.738,50	
02/02/2018	885.858.168-72	NEY WAGNER GONÇALVES RIBEIRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	885.858.168-72	NEY WAGNER GONÇALVES RIBEIRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	885.858.168-72	NEY WAGNER GONÇALVES RIBEIRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	885.858.168-72	NEY WAGNER GONÇALVES RIBEIRO	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	885.858.168-72	NEY WAGNER GONÇALVES RIBEIRO	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	885.858.168-72	NEY WAGNER GONÇALVES RIBEIRO	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		NEY WAGNER GONÇALVES RIBEIRO Total	1.738,50	
02/02/2018	254.827.468-36	NUNZIANTE GRAZIANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	254.827.468-36	NUNZIANTE GRAZIANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	254.827.468-36	NUNZIANTE GRAZIANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	254.827.468-36	NUNZIANTE GRAZIANO	105,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	254.827.468-36	NUNZIANTE GRAZIANO	105,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	254.827.468-36	NUNZIANTE GRAZIANO	105,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		NUNZIANTE GRAZIANO Total	1.536,90	
06/02/2018	030.459.358-34	ODAIR BUCCI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	030.459.358-34	ODAIR BUCCI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	030.459.358-34	ODAIR BUCCI	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	030.459.358-34	ODAIR BUCCI	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ODAIR BUCCI Total	1.279,00	
02/02/2018	845.852.428-72	ODECIO BRAGA DE LOUREDO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	845.852.428-72	ODECIO BRAGA DE LOUREDO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	845.852.428-72	ODECIO BRAGA DE LOUREDO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 8197170011 DA CPTM - COMPANHIA PAULISTA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	845.852.428-72	ODECIO BRAGA DE LOUREDO FILHO	26,16	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	845.852.428-72	ODECIO BRAGA DE LOUREDO FILHO	25,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	845.852.428-72	ODECIO BRAGA DE LOUREDO FILHO	20,16	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 8197170011 DA CPTM - COMPANHIA PAULISTA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

		ODECIO BRAGA DE LOUREDO FILHO Total	1.291,62	
02/02/2018	718.721.678-53	ODILON ANTONIO L. DA COSTA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
		ODILON ANTONIO L. DA COSTA Total	406,70	
09/02/2018	959.577.408-10	ONIVALDO MASSAGLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	959.577.408-10	ONIVALDO MASSAGLI	621,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ONIVALDO MASSAGLI Total	1.028,30	
06/02/2018	050.532.368-01	OSCAR EMILIO RUEGGER NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	050.532.368-01	OSCAR EMILIO RUEGGER NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	050.532.368-01	OSCAR EMILIO RUEGGER NETO	403,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	050.532.368-01	OSCAR EMILIO RUEGGER NETO	403,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		OSCAR EMILIO RUEGGER NETO Total	1.619,80	
21/02/2018	781.768.088-49	OSWALDO MARIANO JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	781.768.088-49	OSWALDO MARIANO JUNIOR	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		OSWALDO MARIANO JUNIOR Total	579,50	
02/02/2018	325.907.538-02	PALOMA GAZOLLA DE OLIVEIRA ALBERTINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
08/02/2018	325.907.538-02	PALOMA GAZOLLA DE OLIVEIRA ALBERTINI	153,83	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		PALOMA GAZOLLA DE OLIVEIRA ALBERTINI Total	560,53	
09/02/2018	156.138.418-61	PATRICIA GABARRA MENDONCA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - PATRICIA GABARRA MENDONCA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	156.138.418-61	PATRICIA GABARRA MENDONCA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
27/02/2018	156.138.418-61	PATRICIA GABARRA MENDONCA	406,70	Pago a PATRICIA GABARRA MENDONCA, liquidação 1224 do empenho 912, Cheque 351450, Outros tipos NERP 598 ref. a 156.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	156.138.418-61	PATRICIA GABARRA MENDONCA	958,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - PATRICIA GABARRA MENDONCA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	156.138.418-61	PATRICIA GABARRA MENDONCA	958,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	156.138.418-61	PATRICIA GABARRA MENDONCA	958,80	Pago a PATRICIA GABARRA MENDONCA, liquidação 1221 do empenho 913, Cheque 351450, Outros tipos NERP 598 ref. a 156.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		PATRICIA GABARRA MENDONCA Total	4.096,50	
06/02/2018	577.327.017-04	PAULO CESAR LIMA SEGANTINE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	577.327.017-04	PAULO CESAR LIMA SEGANTINE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	577.327.017-04	PAULO CESAR LIMA SEGANTINE	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	577.327.017-04	PAULO CESAR LIMA SEGANTINE	556,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	577.327.017-04	PAULO CESAR LIMA SEGANTINE	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		PAULO CESAR LIMA SEGANTINE Total	3.147,10	
06/02/2018	032.812.488-53	PAULO EDUARDO GRIMALDI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	032.812.488-53	PAULO EDUARDO GRIMALDI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	032.812.488-53	PAULO EDUARDO GRIMALDI	74,40	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	032.812.488-53	PAULO EDUARDO GRIMALDI	74,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		PAULO EDUARDO GRIMALDI Total	962,20	
22/02/2018	630.114.509-78	PAULO HENRIQUE BARBOSA	224,20	Pago a PAULO HENRIQUE BARBOSA, resto a pagar 9389, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a Resto a Pagar Processado gera 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		PAULO HENRIQUE BARBOSA Total	224,20	
02/02/2018	312.293.358-62	PAULO HENRIQUE BOSSI COVER	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	312.293.358-62	PAULO HENRIQUE BOSSI COVER	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	312.293.358-62	PAULO HENRIQUE BOSSI COVER	1.047,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	312.293.358-62	PAULO HENRIQUE BOSSI COVER	1.047,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		PAULO HENRIQUE BOSSI COVER Total	2.908,60	
02/02/2018	720.351.968-68	PAULO ROBERTO BOLDRINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	720.351.968-68	PAULO ROBERTO BOLDRINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	720.351.968-68	PAULO ROBERTO BOLDRINI	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	720.351.968-68	PAULO ROBERTO BOLDRINI	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		PAULO ROBERTO BOLDRINI Total	1.259,80	
02/02/2018	815.149.648-72	PAULO ROBERTO LAVORINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	815.149.648-72	PAULO ROBERTO LAVORINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	815.149.648-72	PAULO ROBERTO LAVORINI	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	815.149.648-72	PAULO ROBERTO LAVORINI	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		PAULO ROBERTO LAVORINI Total	1.259,80	
09/02/2018	404.223.488-72	PAULO ROBERTO PENELUPPI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	404.223.488-72	PAULO ROBERTO PENELUPPI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	404.223.488-72	PAULO ROBERTO PENELUPPI	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	404.223.488-72	PAULO ROBERTO PENELUPPI	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	404.223.488-72	PAULO ROBERTO PENELUPPI	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		PAULO ROBERTO PENELUPPI Total	2.499,10	

02/02/2018	071.024.458-49	PAULO SERGIO DE MORAES RIBEIRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	071.024.458-49	PAULO SERGIO DE MORAES RIBEIRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	071.024.458-49	PAULO SERGIO DE MORAES RIBEIRO	156,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	071.024.458-49	PAULO SERGIO DE MORAES RIBEIRO	156,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		PAULO SERGIO DE MORAES RIBEIRO Total	1.125,40	
15/02/2018	096.300.308-96	PAULO SERGIO DIAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª REUNIÃO COMITÊ ACESSIBILIDADE CDER-SP - AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - SALA DE R 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores
15/02/2018	096.300.308-96	PAULO SERGIO DIAS	1.118,40	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª REUNIÃO COMITÊ ACESSIBILIDADE CDER-SP - AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - SALA DE R 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores
		PAULO SERGIO DIAS Total	1.525,10	
02/02/2018	212.059.736-72	PAULO TAKEYAMA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	212.059.736-72	PAULO TAKEYAMA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	212.059.736-72	PAULO TAKEYAMA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	212.059.736-72	PAULO TAKEYAMA	242,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	212.059.736-72	PAULO TAKEYAMA	242,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	212.059.736-72	PAULO TAKEYAMA	242,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		PAULO TAKEYAMA Total	1.947,30	
02/02/2018	774.226.948-15	PEDRO APARECIDO DE FREITAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	774.226.948-15	PEDRO APARECIDO DE FREITAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	774.226.948-15	PEDRO APARECIDO DE FREITAS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	774.226.948-15	PEDRO APARECIDO DE FREITAS	283,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	774.226.948-15	PEDRO APARECIDO DE FREITAS	283,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	774.226.948-15	PEDRO APARECIDO DE FREITAS	283,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		PEDRO APARECIDO DE FREITAS Total	2.069,70	
06/02/2018	051.226.448-10	PEDRO CARVALHO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	051.226.448-10	PEDRO CARVALHO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	051.226.448-10	PEDRO CARVALHO FILHO	451,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	051.226.448-10	PEDRO CARVALHO FILHO	451,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		PEDRO CARVALHO FILHO Total	1.715,80	
09/02/2018	278.849.038-06	RAFAEL AUGUSTUS DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - RAFAEL /6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	278.849.038-06	RAFAEL AUGUSTUS DE OLIVEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	278.849.038-06	RAFAEL AUGUSTUS DE OLIVEIRA	283,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - RAFAEL /6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	278.849.038-06	RAFAEL AUGUSTUS DE OLIVEIRA	283,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		RAFAEL AUGUSTUS DE OLIVEIRA Total	1.379,80	
06/02/2018	305.293.598-47	RAFAEL HENRIQUE GONCALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	305.293.598-47	RAFAEL HENRIQUE GONCALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	305.293.598-47	RAFAEL HENRIQUE GONCALVES	453,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	305.293.598-47	RAFAEL HENRIQUE GONCALVES	453,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		RAFAEL HENRIQUE GONCALVES Total	1.720,60	
02/02/2018	395.171.788-24	RAFAEL RAMALHO DE SOUZA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	395.171.788-24	RAFAEL RAMALHO DE SOUZA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	395.171.788-24	RAFAEL RAMALHO DE SOUZA SILVA	68,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	395.171.788-24	RAFAEL RAMALHO DE SOUZA SILVA	77,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		RAFAEL RAMALHO DE SOUZA SILVA Total	959,20	
06/02/2018	135.616.218-56	RAFAEL RICARDI IRINEU	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	135.616.218-56	RAFAEL RICARDI IRINEU	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	135.616.218-56	RAFAEL RICARDI IRINEU	542,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	135.616.218-56	RAFAEL RICARDI IRINEU	542,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	135.616.218-56	RAFAEL RICARDI IRINEU	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		RAFAEL RICARDI IRINEU Total	3.118,30	
06/02/2018	302.499.168-94	REGIA MARA PETITTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	302.499.168-94	REGIA MARA PETITTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE CREA SP JOVEM - SEDE ANGÉLICA - CREA S.6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	302.499.168-94	REGIA MARA PETITTO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	302.499.168-94	REGIA MARA PETITTO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE CREA SP JOVEM - SEDE ANGÉLICA - CREA S.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		REGIA MARA PETITTO Total	1.259,80	
02/02/2018	058.068.458-00	REGINALDO CARLOS DE ANDRADE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	058.068.458-00	REGINALDO CARLOS DE ANDRADE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	058.068.458-00	REGINALDO CARLOS DE ANDRADE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	058.068.458-00	REGINALDO CARLOS DE ANDRADE	72,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	058.068.458-00	REGINALDO CARLOS DE ANDRADE	72,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

09/02/2018	058.068.458-00	REGINALDO CARLOS DE ANDRADE REGINALDO CARLOS DE ANDRADE Total	72,00 1.436,10	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
01/02/2018	153.906.878-17	REGINALDO DOS SANTOS PASSOS	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CDER-SP - AV. ANGELICA 2364, HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO/SP - 20/126.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores
01/02/2018	153.906.878-17	REGINALDO DOS SANTOS PASSOS	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDER-SP - SEDE ANGÉLICA: AV. ANGÉLICA, Nº 2364 - HIGIENÓPOLI: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores
20/02/2018	153.906.878-17	REGINALDO DOS SANTOS PASSOS	440,00	PAGAMENTO REFERENTE A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAL - CDER - AV ANGELICA, N. 23646.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspectores
01/02/2018	153.906.878-17	REGINALDO DOS SANTOS PASSOS	86,40	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CDER-SP - AV. ANGELICA 2364, HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO/SP - 20/126.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
01/02/2018	153.906.878-17	REGINALDO DOS SANTOS PASSOS	86,40	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDER-SP - SEDE ANGÉLICA: AV. ANGÉLICA, Nº 2364 - HIGIENÓPOLI: 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
20/02/2018	153.906.878-17	REGINALDO DOS SANTOS PASSOS REGINALDO DOS SANTOS PASSOS Total	86,40 1.147,60	PAGAMENTO REFERENTE A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAL - CDER - AV ANGELICA, N. 23646.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Insptores
21/02/2018	123.799.168-45	RENATO ARCHANJO DE CASTRO	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores
21/02/2018	123.799.168-45	RENATO ARCHANJO DE CASTRO RENATO ARCHANJO DE CASTRO Total	304,80 529,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 23/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
06/02/2018	165.307.948-75	RENATO BARRETO PACITTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	165.307.948-75	RENATO BARRETO PACITTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	165.307.948-75	RENATO BARRETO PACITTI	153,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	165.307.948-75	RENATO BARRETO PACITTI RENATO BARRETO PACITTI Total	153,60 1.120,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	004.908.298-13	RENATO BECKER	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	004.908.298-13	RENATO BECKER	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	004.908.298-13	RENATO BECKER	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	004.908.298-13	RENATO BECKER	13,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	004.908.298-13	RENATO BECKER	16,68	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	004.908.298-13	RENATO BECKER	13,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	004.908.298-13	RENATO BECKER RENATO BECKER Total	1.220,10 2.483,28	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
09/02/2018	018.103.148-52	REYNALDO EDUARDO YOUNG RIBEIRO REYNALDO EDUARDO YOUNG RIBEIRO Total	406,70 406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	531.908.156-15	RICARDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - RICARDC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	531.908.156-15	RICARDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
27/02/2018	531.908.156-15	RICARDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - RI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	531.908.156-15	RICARDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - RICARDC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	531.908.156-15	RICARDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES	1.584,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	531.908.156-15	RICARDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES RICARDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES Total	1.584,00 5.972,10	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - RI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	351.437.618-24	RICARDO BOTTA TARALLO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	351.437.618-24	RICARDO BOTTA TARALLO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	351.437.618-24	RICARDO BOTTA TARALLO	847,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	351.437.618-24	RICARDO BOTTA TARALLO	847,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	351.437.618-24	RICARDO BOTTA TARALLO RICARDO BOTTA TARALLO Total	1.220,10 3.727,90	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
08/02/2018	124.635.658-96	RICARDO CABRAL DE AZEVEDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	124.635.658-96	RICARDO CABRAL DE AZEVEDO RICARDO CABRAL DE AZEVEDO Total	406,70 813,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
05/02/2018	861.889.179-72	RICARDO DE GOUVEIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	861.889.179-72	RICARDO DE GOUVEIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	861.889.179-72	RICARDO DE GOUVEIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4ª 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
05/02/2018	861.889.179-72	RICARDO DE GOUVEIA	6,60	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	861.889.179-72	RICARDO DE GOUVEIA	9,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	861.889.179-72	RICARDO DE GOUVEIA RICARDO DE GOUVEIA Total	6,60 1.242,90	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4ª 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	060.771.168-07	RICARDO HALLAK	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
27/02/2018	060.771.168-07	RICARDO HALLAK	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - RI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	060.771.168-07	RICARDO HALLAK	6,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	060.771.168-07	RICARDO HALLAK RICARDO HALLAK Total	2,16 821,56	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - RI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	254.855.668-98	RICARDO HENRIQUE MARTINS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	254.855.668-98	RICARDO HENRIQUE MARTINS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	254.855.668-98	RICARDO HENRIQUE MARTINS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros

02/02/2018	254.855.668-98	RICARDO HENRIQUE MARTINS	434,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	254.855.668-98	RICARDO HENRIQUE MARTINS	434,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	254.855.668-98	RICARDO HENRIQUE MARTINS	434,40	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
RICARDO HENRIQUE MARTINS Total			2.523,30	
02/02/2018	104.773.408-73	RICARDO LEAO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	104.773.408-73	RICARDO LEAO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	104.773.408-73	RICARDO LEAO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	104.773.408-73	RICARDO LEAO DA SILVA	100,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	104.773.408-73	RICARDO LEAO DA SILVA	100,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	104.773.408-73	RICARDO LEAO DA SILVA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
RICARDO LEAO DA SILVA Total			2.641,80	
06/02/2018	085.476.268-08	RICARDO PERALE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	085.476.268-08	RICARDO PERALE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	085.476.268-08	RICARDO PERALE	201,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	085.476.268-08	RICARDO PERALE	201,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
RICARDO PERALE Total			1.216,60	
02/02/2018	295.039.258-00	RICARDO RODRIGUES DE FRANCA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	295.039.258-00	RICARDO RODRIGUES DE FRANCA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	295.039.258-00	RICARDO RODRIGUES DE FRANCA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE CREA SP JOVEM - SEDE ANGÉLICA - CREA S.6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	295.039.258-00	RICARDO RODRIGUES DE FRANCA	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	295.039.258-00	RICARDO RODRIGUES DE FRANCA	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	295.039.258-00	RICARDO RODRIGUES DE FRANCA	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE CREA SP JOVEM - SEDE ANGÉLICA - CREA S.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
RICARDO RODRIGUES DE FRANCA Total			1.335,30	
09/02/2018	304.185.268-34	RICARDO VICTORIA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - RICARDC 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	304.185.268-34	RICARDO VICTORIA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	304.185.268-34	RICARDO VICTORIA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
27/02/2018	304.185.268-34	RICARDO VICTORIA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - RI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	304.185.268-34	RICARDO VICTORIA FILHO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - RICARDC 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	304.185.268-34	RICARDO VICTORIA FILHO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	304.185.268-34	RICARDO VICTORIA FILHO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	304.185.268-34	RICARDO VICTORIA FILHO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - RI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
RICARDO VICTORIA FILHO Total			3.162,80	
06/02/2018	836.329.308-30	RITA DE CASSIA ESPOSITO POÇO DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	836.329.308-30	RITA DE CASSIA ESPOSITO POÇO DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
28/02/2018	836.329.308-30	RITA DE CASSIA ESPOSITO POÇO DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT ACERVO TÉCNICO E EMPRESAS - CEEC - SEDE ANGÉLICA - AVENID 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	836.329.308-30	RITA DE CASSIA ESPOSITO POÇO DOS SANTOS	247,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	836.329.308-30	RITA DE CASSIA ESPOSITO POÇO DOS SANTOS	247,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	836.329.308-30	RITA DE CASSIA ESPOSITO POÇO DOS SANTOS	247,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTT ACERVO TÉCNICO E EMPRESAS - CEEC - SEDE ANGÉLICA - AVENID 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
RITA DE CASSIA ESPOSITO POÇO DOS SANTOS Total			1.961,70	
21/02/2018	060.676.888-24	ROBERTO BENEDITO REQUENA JUVELE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	060.676.888-24	ROBERTO BENEDITO REQUENA JUVELE	406,70	Pago a ROBERTO BENEDITO REQUENA JUVELE, liquidação 1024 do empenho 766, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NERF 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	060.676.888-24	ROBERTO BENEDITO REQUENA JUVELE	201,60	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	060.676.888-24	ROBERTO BENEDITO REQUENA JUVELE	201,60	Pago a ROBERTO BENEDITO REQUENA JUVELE, liquidação 1023 do empenho 767, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NERF 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
ROBERTO BENEDITO REQUENA JUVELE Total			1.216,60	
02/02/2018	040.634.128-14	ROBERTO GRADELLA FERREIRA PINTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	040.634.128-14	ROBERTO GRADELLA FERREIRA PINTO	1.082,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTEs - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
ROBERTO GRADELLA FERREIRA PINTO Total			1.489,10	
02/02/2018	121.615.038-98	ROBERTO RACANICCHI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	121.615.038-98	ROBERTO RACANICCHI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	121.615.038-98	ROBERTO RACANICCHI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	121.615.038-98	ROBERTO RACANICCHI	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	121.615.038-98	ROBERTO RACANICCHI	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	121.615.038-98	ROBERTO RACANICCHI	1.327,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
ROBERTO RACANICCHI Total			5.201,70	
02/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 0.6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros

08/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAR DO EVENTO ECSUMMIIT - ENGENHARIA CLÍNICA - BELO HORIZONTE - MINAS GERA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
16/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
19/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 17/01/2018 ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO F.6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR - 0.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
08/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAR DO EVENTO ECSUMMIIT - ENGENHARIA CLÍNICA - BELO HORIZONTE - MINAS GERA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
16/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 17/01/2018 ATENDENDO CONVOCAÇÃO - AV. BRIGADEIRO F.6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP - 09/0 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO DESPACHO NA DIRETORIA - SEDE FARIA LIMA - 15/02/2018 498/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	200.129.318-61	RODOLFO FERNANDES MORE	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7ª ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		RODOLFO FERNANDES MORE Total	6.791,70	
06/02/2018	250.912.158-83	RODRIGO DE FREITAS BORGES FONSECA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	250.912.158-83	RODRIGO DE FREITAS BORGES FONSECA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	250.912.158-83	RODRIGO DE FREITAS BORGES FONSECA	20,76	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	250.912.158-83	RODRIGO DE FREITAS BORGES FONSECA	13,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		RODRIGO DE FREITAS BORGES FONSECA Total	847,36	
02/02/2018	098.332.898-60	ROGERIO ROCHA MATARUCCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	098.332.898-60	ROGERIO ROCHA MATARUCCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	098.332.898-60	ROGERIO ROCHA MATARUCCO	1.250,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	098.332.898-60	ROGERIO ROCHA MATARUCCO	1.250,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ROGERIO ROCHA MATARUCCO Total	3.314,20	
02/02/2018	275.092.418-98	ROGERIO ROMERO MAZZEO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	275.092.418-98	ROGERIO ROMERO MAZZEO	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ROGERIO ROMERO MAZZEO Total	639,50	
02/02/2018	330.388.748-92	ROGÉRIO TEIXEIRA DUARTE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	330.388.748-92	ROGÉRIO TEIXEIRA DUARTE	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ROGÉRIO TEIXEIRA DUARTE Total	1.061,90	
08/02/2018	047.641.048-73	RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2018 522/201 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	047.641.048-73	RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
20/02/2018	047.641.048-73	RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª VINDA DO COORD. CAGE EM FEVEREIRO - 19/02/18 - SEDE ANGÉLICA - 19/02/2018 522/201 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
23/02/2018	047.641.048-73	RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
08/02/2018	047.641.048-73	RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA	52,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2018 522/201 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	047.641.048-73	RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA	52,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
20/02/2018	047.641.048-73	RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA	52,80	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª VINDA DO COORD. CAGE EM FEVEREIRO - 19/02/18 - SEDE ANGÉLICA - 19/02/2018 522/201 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	047.641.048-73	RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA	52,80	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO - 2018 - SEDE ANGÉLICA - 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA Total	1.838,00	
02/02/2018	665.632.408-87	RONALDO PERFEITO ALONSO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
		RONALDO PERFEITO ALONSO Total	406,70	
09/02/2018	346.390.806-97	RONAN GUALBERTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - RONAN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	346.390.806-97	RONAN GUALBERTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
27/02/2018	346.390.806-97	RONAN GUALBERTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - RONAN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	346.390.806-97	RONAN GUALBERTO	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - RONAN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	346.390.806-97	RONAN GUALBERTO	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	346.390.806-97	RONAN GUALBERTO	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - RONAN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		RONAN GUALBERTO Total	4.348,50	
02/02/2018	071.208.888-11	ROZANA DE CASTRO NOGUEIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
		ROZANA DE CASTRO NOGUEIRA Total	406,70	

21/02/2018	021.924.018-33	RUBENS ANGULO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURA	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018	021.924.018-33	RUBENS ANGULO FILHO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURA	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		RUBENS ANGULO FILHO Total	790,70		
02/02/2018	270.715.868-29	RUI ADRIANO ALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
09/02/2018	270.715.868-29	RUI ADRIANO ALVES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
02/02/2018	270.715.868-29	RUI ADRIANO ALVES	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	270.715.868-29	RUI ADRIANO ALVES	38,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
		RUI ADRIANO ALVES Total	890,20		
06/02/2018	197.958.746-91	RUI EVANGELISTA DOS SANTOS	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018	197.958.746-91	RUI EVANGELISTA DOS SANTOS	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		RUI EVANGELISTA DOS SANTOS Total	579,50		
02/02/2018	063.216.608-84	RUY NERY SANCHES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	S - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	063.216.608-84	RUY NERY SANCHES	27,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	S - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		RUY NERY SANCHES Total	434,30		
06/02/2018	033.993.858-70	SALMEN SALEME GIDRÃO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
09/02/2018	033.993.858-70	SALMEN SALEME GIDRÃO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
06/02/2018	033.993.858-70	SALMEN SALEME GIDRÃO	1.015,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	033.993.858-70	SALMEN SALEME GIDRÃO	1.015,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
		SALMEN SALEME GIDRÃO Total	2.843,80		
02/02/2018	273.049.302-68	SARAZETE IZÍDIA VAZ PEREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	S - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018	273.049.302-68	SARAZETE IZÍDIA VAZ PEREIRA	751,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	S - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		SARAZETE IZÍDIA VAZ PEREIRA Total	1.157,90		
08/02/2018	002.766.038-93	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2016.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
09/02/2018	002.766.038-93	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
21/02/2018	002.766.038-93	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU- FORMANDOS 2017 DE ENG. DE ALIMENTOS - UNESP - SJRP 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
21/02/2018	002.766.038-93	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/2016.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
23/02/2018	002.766.038-93	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/2016.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
08/02/2018	002.766.038-93	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	415,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS - SEDE ANGÉLICA - 05/02/2016.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	002.766.038-93	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	415,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	002.766.038-93	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	636,00	PAGAMENTO REFERENTE A CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU- FORMANDOS 2017 DE ENG. DE ALIMENTOS - UNESP - SJRP 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	002.766.038-93	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	415,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/2016.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	002.766.038-93	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	415,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA - 20/02/2016.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
		SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO Total	4.330,30		
02/02/2018	019.112.048-07	SERGIO LUIZ LOUSADA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
06/02/2018	019.112.048-07	SERGIO LUIZ LOUSADA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
09/02/2018	019.112.048-07	SERGIO LUIZ LOUSADA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
02/02/2018	019.112.048-07	SERGIO LUIZ LOUSADA	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	019.112.048-07	SERGIO LUIZ LOUSADA	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	019.112.048-07	SERGIO LUIZ LOUSADA	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	019.112.048-07	SERGIO LUIZ LOUSADA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS - CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052	- Festividades, Congressos e Exposições
		SERGIO LUIZ LOUSADA Total	3.448,20		
09/02/2018	140.537.188-99	SERGIO RICARDO LOURENCO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
09/02/2018	140.537.188-99	SERGIO RICARDO LOURENCO	33,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
		SERGIO RICARDO LOURENCO Total	440,30		
01/02/2018	117.394.378-10	SILVIA RENATA ROSA LOEWENTHAL	224,20	Pago a SILVIA RENATA ROSA LOEWENTHAL, resto a pagar 9395, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a Resto a Pagar Processa	6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		SILVIA RENATA ROSA LOEWENTHAL Total	224,20		
02/02/2018	906.617.618-00	SILVIO ANTUNES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
09/02/2018	906.617.618-00	SILVIO ANTUNES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
02/02/2018	906.617.618-00	SILVIO ANTUNES	415,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	906.617.618-00	SILVIO ANTUNES	415,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
		SILVIO ANTUNES Total	1.643,80		
06/02/2018	683.246.778-87	TADEU GOMES ESTEVES DA CUNHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018	683.246.778-87	TADEU GOMES ESTEVES DA CUNHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
06/02/2018	683.246.778-87	TADEU GOMES ESTEVES DA CUNHA	33,60	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉL	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	683.246.778-87	TADEU GOMES ESTEVES DA CUNHA	33,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
		TADEU GOMES ESTEVES DA CUNHA Total	880,60		
02/02/2018	005.423.108-64	TAIS TOSTES GRAZIANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diarias com Conselheiros
09/02/2018	005.423.108-64	TAIS TOSTES GRAZIANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - TAIS TOS	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

09/02/2018	005.423.108-64	TAIS TOSTES GRAZIANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
19/02/2018	005.423.108-64	TAIS TOSTES GRAZIANO	406,70	Pago a TAIS TOSTES GRAZIANO , liquidação 398 do empenho 565, Arquivo Banco , Outros tipos NERP 278 ref. a NERP 278/26.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
27/02/2018	005.423.108-64	TAIS TOSTES GRAZIANO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - T/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	005.423.108-64	TAIS TOSTES GRAZIANO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	005.423.108-64	TAIS TOSTES GRAZIANO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - TAIS TOS 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	005.423.108-64	TAIS TOSTES GRAZIANO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
19/02/2018	005.423.108-64	TAIS TOSTES GRAZIANO	223,20	Pago a TAIS TOSTES GRAZIANO, liquidação 397 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros tipos NERP 278 ref. a NERP 278/26.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	005.423.108-64	TAIS TOSTES GRAZIANO	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - T/6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		TAIS TOSTES GRAZIANO Total	3.149,50	
02/02/2018	086.373.098-10	TERESA CRISTINA MARTINS CANAL COELHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	086.373.098-10	TERESA CRISTINA MARTINS CANAL COELHO	914,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		TERESA CRISTINA MARTINS CANAL COELHO Total	1.321,10	
02/02/2018	163.372.218-00	THIAGO ANTONIO GRANDI DE TOLOSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	163.372.218-00	THIAGO ANTONIO GRANDI DE TOLOSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	163.372.218-00	THIAGO ANTONIO GRANDI DE TOLOSA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	163.372.218-00	THIAGO ANTONIO GRANDI DE TOLOSA	15,12	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	163.372.218-00	THIAGO ANTONIO GRANDI DE TOLOSA	15,72	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	163.372.218-00	THIAGO ANTONIO GRANDI DE TOLOSA	15,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		THIAGO ANTONIO GRANDI DE TOLOSA Total	1.266,54	
09/02/2018	281.956.708-81	THIAGO BARBIERI DE FARIA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	281.956.708-81	THIAGO BARBIERI DE FARIA	820,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		THIAGO BARBIERI DE FARIA Total	1.227,50	
02/02/2018	222.773.858-83	THIAGO HENRIQUE ANANIAS RAIMUNDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	222.773.858-83	THIAGO HENRIQUE ANANIAS RAIMUNDO	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		THIAGO HENRIQUE ANANIAS RAIMUNDO Total	769,10	
02/02/2018	331.033.988-24	TIAGO MARCELO PEIXOTO DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	331.033.988-24	TIAGO MARCELO PEIXOTO DA SILVA	1.387,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		TIAGO MARCELO PEIXOTO DA SILVA Total	1.793,90	
02/02/2018	558.471.298-15	TIAGO SANTIAGO DE MOURA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	558.471.298-15	TIAGO SANTIAGO DE MOURA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	558.471.298-15	TIAGO SANTIAGO DE MOURA FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	558.471.298-15	TIAGO SANTIAGO DE MOURA FILHO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
02/02/2018	558.471.298-15	TIAGO SANTIAGO DE MOURA FILHO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	558.471.298-15	TIAGO SANTIAGO DE MOURA FILHO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		TIAGO SANTIAGO DE MOURA FILHO Total	3.185,70	
02/02/2018	959.989.858-34	ULYSSES BOTTINO PERES	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	959.989.858-34	ULYSSES BOTTINO PERES	969,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		ULYSSES BOTTINO PERES Total	1.376,30	
06/02/2018	789.527.948-34	UMBERTO GHILARDUCCI NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	789.527.948-34	UMBERTO GHILARDUCCI NETO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	789.527.948-34	UMBERTO GHILARDUCCI NETO	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	789.527.948-34	UMBERTO GHILARDUCCI NETO	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		UMBERTO GHILARDUCCI NETO Total	1.279,00	
02/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
07/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE LEGISLAÇÃO PROFISIONAL - AV. ANGELICA, 2364 - 4º ANDAR - 23/01/2018 262/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
07/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª VINDA DO COORDENADOR AD HOC DA CEA - AV, ANGELICA, 2364 - 4º ANDAR - 29/01/2018 26.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - VALDEM 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
26/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS/CRP - SEDE ANGEL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
27/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - V/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	99,20	PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE LEGISLAÇÃO PROFISIONAL - AV. ANGELICA, 2364 - 4º ANDAR - 23/01/2018 262/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	99,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª VINDA DO COORDENADOR AD HOC DA CEA - AV, ANGELICA, 2364 - 4º ANDAR - 29/01/2018 26.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	47,85	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
22/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	51,35	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
26/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	99,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS/CRP - SEDE ANGEL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	293.234.878-72	VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - V/6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO Total	4.011,70	

02/02/2018	089.092.138-50	VALERIA MORABITO DE OLIVEIRA SANTOS LOGATTI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
02/02/2018	089.092.138-50	VALERIA MORABITO DE OLIVEIRA SANTOS LOGATTI	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
VALERIA MORABITO DE OLIVEIRA SANTOS LOGATTI Tot			1.061,90			
02/02/2018	083.260.418-66	VALERIO TADEU LAURINDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
09/02/2018	083.260.418-66	VALERIO TADEU LAURINDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA	30/01/2018 317/2018 - VALÉRIO	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	083.260.418-66	VALERIO TADEU LAURINDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
23/02/2018	083.260.418-66	VALERIO TADEU LAURINDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA	- 20/02/20:6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
27/02/2018	083.260.418-66	VALERIO TADEU LAURINDO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - V/	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
02/02/2018	083.260.418-66	VALERIO TADEU LAURINDO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	083.260.418-66	VALERIO TADEU LAURINDO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA	- 30/01/2018 317/2018 - VALÉRIO	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	083.260.418-66	VALERIO TADEU LAURINDO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	083.260.418-66	VALERIO TADEU LAURINDO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA	- 20/02/20:6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	083.260.418-66	VALERIO TADEU LAURINDO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - V/	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
VALERIO TADEU LAURINDO Total			5.309,50			
02/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR	- 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
05/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA	- AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
06/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR	- 06.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
09/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
16/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
21/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA	- 4º 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
23/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP	- 09/0 6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
23/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA	- 20/02/20:6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
02/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR	- 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
05/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA	- AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 14º ANDAR	- 06.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
16/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A VINDA PARA DESPACHO NA DIRETORIA - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 11º ANDAR	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA	- 4º 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA - AVENIDA ANGÉLICA, 2364 - SÃO PAULO - SP	- 09/0 6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
23/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - SEDE ANGÉLICA	- 20/02/20:6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	110.288.288-70	VALTER DOMINGOS IDARGO	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS	- CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052	- Festividades, Congressos e Exposições
VALTER DOMINGOS IDARGO Total			6.374,50			
06/02/2018	020.444.688-08	VANDA MARIA CAVICHOLI MENDES FERREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA	- 316.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
09/02/2018	020.444.688-08	VANDA MARIA CAVICHOLI MENDES FERREIRA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
06/02/2018	020.444.688-08	VANDA MARIA CAVICHOLI MENDES FERREIRA	777,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA	- 316.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	020.444.688-08	VANDA MARIA CAVICHOLI MENDES FERREIRA	777,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
28/02/2018	020.444.688-08	VANDA MARIA CAVICHOLI MENDES FERREIRA	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A 7º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA - CONSELHEIROS	- CIC 6.2.2.1.1.01.04.09.052	- Festividades, Congressos e Exposições
VANDA MARIA CAVICHOLI MENDES FERREIRA Total			3.588,70			
02/02/2018	041.137.518-03	VANESSA MARIA LEITE LUCCHESI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
VANESSA MARIA LEITE LUCCHESI Total			406,70			
02/02/2018	102.041.398-05	VASCO LUIZ ALTAFIN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
09/02/2018	102.041.398-05	VASCO LUIZ ALTAFIN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA	- 30/01/2018 317/2018 - VASCO	LI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	102.041.398-05	VASCO LUIZ ALTAFIN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
27/02/2018	102.041.398-05	VASCO LUIZ ALTAFIN	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - V/	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
02/02/2018	102.041.398-05	VASCO LUIZ ALTAFIN	453,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	102.041.398-05	VASCO LUIZ ALTAFIN	453,60	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA	- 30/01/2018 317/2018 - VASCO	LI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	102.041.398-05	VASCO LUIZ ALTAFIN	453,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	102.041.398-05	VASCO LUIZ ALTAFIN	453,60	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - V/	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
VASCO LUIZ ALTAFIN Total			3.441,20			
02/02/2018	711.820.478-15	VERISSIMO FERNANDES BARBEIRO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
06/02/2018	711.820.478-15	VERISSIMO FERNANDES BARBEIRO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA	- 316.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
09/02/2018	711.820.478-15	VERISSIMO FERNANDES BARBEIRO FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
02/02/2018	711.820.478-15	VERISSIMO FERNANDES BARBEIRO FILHO	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	711.820.478-15	VERISSIMO FERNANDES BARBEIRO FILHO	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA	- 316.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	711.820.478-15	VERISSIMO FERNANDES BARBEIRO FILHO	788,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE	6.2.2.1.1.01.04.08.002	- Locomoção de Conselheiros
VERISSIMO FERNANDES BARBEIRO FILHO Total			3.585,30			
02/02/2018	964.308.348-91	VILSON APARECIDO SIVIERO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Diárias com Conselheiros
02/02/2018	964.308.348-91	VILSON APARECIDO SIVIERO	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTE	- AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

VILSON APARECIDO SIVIERO Total			790,70
02/02/2018 075.985.768-74	VINICIUS ANTONIO MACIEL JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018 075.985.768-74	VINICIUS ANTONIO MACIEL JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - VINICIUS 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018 075.985.768-74	VINICIUS ANTONIO MACIEL JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
27/02/2018 075.985.768-74	VINICIUS ANTONIO MACIEL JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - VI 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018 075.985.768-74	VINICIUS ANTONIO MACIEL JUNIOR	1.070,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018 075.985.768-74	VINICIUS ANTONIO MACIEL JUNIOR	1.070,40	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - VINICIUS 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018 075.985.768-74	VINICIUS ANTONIO MACIEL JUNIOR	1.070,40	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018 075.985.768-74	VINICIUS ANTONIO MACIEL JUNIOR	1.070,40	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - VI 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
VINICIUS ANTONIO MACIEL JUNIOR Total			5.908,40
07/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	813,40	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP - CREA-SP - 29/01 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	813,40	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP - CREA-SP - 31/01 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP - CREA-SP - 02/02 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
20/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	813,40	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP DIAS 05 E 06/02 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
20/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES DIAS 07,08 E 09/02/18 - CREA-SP X AR/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
20/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	1.220,10	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PART. DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP DIAS 14,15 E 16/02 - A' 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	813,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM LIDERANÇAS EM SÃO PAULO - CREA-SP - 17/02/2018 646/2018 - VINICIUS MAR/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
28/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	1.626,80	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP - CREA-SP - 19/0/6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	406,70	Pago a VINICIUS MARCHESE MARINELLI, resto a pagar 9336, Cheque 351418, Outros tipos ref. a Resto a Pagar Processado 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	1.626,80	Pago a VINICIUS MARCHESE MARINELLI, resto a pagar 9338, Cheque 351418, Outros tipos ref. a Resto a Pagar Processado 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
07/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP - CREA-SP - 29/01 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP - CREA-SP - 31/01 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
07/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP - CREA-SP - 02/02 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
20/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	410,40	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP DIAS 05 E 06/02 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
20/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	777,60	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES DIAS 07,08 E 09/02/18 - CREA-SP X AR/6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
20/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	724,80	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PART. DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP DIAS 14,15 E 16/02 - A' 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	724,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM LIDERANÇAS EM SÃO PAULO - CREA-SP - 17/02/2018 646/2018 - VINICIUS MAR/6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
28/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	1.087,20	PAGAMENTO REFERENTE A DESPACHAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CREA-SP - CREA-SP - 19/0/6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	362,40	Pago a VINICIUS MARCHESE MARINELLI, resto a pagar 9335, Seleccione... 351418, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Processa6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018 304.423.178-75	VINICIUS MARCHESE MARINELLI	724,80	Pago a VINICIUS MARCHESE MARINELLI, resto a pagar 9337, Cheque 351418, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Processado g 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
VINICIUS MARCHESE MARINELLI Total			15.660,00
21/02/2018 975.777.828-15	VITOR CHUSTER	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REPRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DO CONPRES (29/01/18) - AV. SÃO JOÃO, 473 7º ANDAR - CEN 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
21/02/2018 975.777.828-15	VITOR CHUSTER	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A REPRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DO CONPRES (29/01/18) - AV. SÃO JOÃO, 473 7º ANDAR - CEN 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
VITOR CHUSTER Total			457,00
02/02/2018 063.920.188-16	VITOR MANUEL CARVALHO DE SOUZA VIOLANTE	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉC6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018 063.920.188-16	VITOR MANUEL CARVALHO DE SOUZA VIOLANTE	1.042,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉC6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
VITOR MANUEL CARVALHO DE SOUZA VIOLANTE Total			1.449,50
05/02/2018 263.482.648-66	VIVIAN KARINA BIANCHINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
21/02/2018 263.482.648-66	VIVIAN KARINA BIANCHINI	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
05/02/2018 263.482.648-66	VIVIAN KARINA BIANCHINI	958,80	PAGAMENTO REFERENTE A 336ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - AL 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018 263.482.648-66	VIVIAN KARINA BIANCHINI	958,80	PAGAMENTO REFERENTE A 337ª R.O. DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUIMICA - CEEQ - SEDE ANGÉLICA - 4º 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
VIVIAN KARINA BIANCHINI Total			2.731,00
09/02/2018 022.492.528-82	VLADIMIR CHVOJKA JUNIOR	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018 022.492.528-82	VLADIMIR CHVOJKA JUNIOR	24,72	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
VLADIMIR CHVOJKA JUNIOR Total			431,42
02/02/2018 002.322.268-90	WAGNER VIEIRA CHACHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018 002.322.268-90	WAGNER VIEIRA CHACHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
09/02/2018 002.322.268-90	WAGNER VIEIRA CHACHA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018 002.322.268-90	WAGNER VIEIRA CHACHA	139,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018 002.322.268-90	WAGNER VIEIRA CHACHA	139,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018 002.322.268-90	WAGNER VIEIRA CHACHA	139,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
WAGNER VIEIRA CHACHA Total			1.637,70
02/02/2018 040.831.408-79	WALTER BERRETTARI FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉC6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018 040.831.408-79	WALTER BERRETTARI FILHO	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉC6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
WALTER BERRETTARI FILHO Total			579,50
02/02/2018 744.594.498-20	WALTER LOGATTI FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
06/02/2018 744.594.498-20	WALTER LOGATTI FILHO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
02/02/2018 744.594.498-20	WALTER LOGATTI FILHO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCN6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

06/02/2018	744.594.498-20	WALTER LOGATTI FILHO	655,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - SEDE ANGÉLICA - 316.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		WALTER LOGATTI FILHO Total	2.123,80	
02/02/2018	044.671.148-90	WASHINGTON CASTRO ALVES DA SILVA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
		WASHINGTON CASTRO ALVES DA SILVA Total	406,70	
02/02/2018	150.338.088-26	WENDELL ROBERTO DE SOUZA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	150.338.088-26	WENDELL ROBERTO DE SOUZA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	150.338.088-26	WENDELL ROBERTO DE SOUZA	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
06/02/2018	150.338.088-26	WENDELL ROBERTO DE SOUZA	223,20	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		WENDELL ROBERTO DE SOUZA Total	1.259,80	
02/02/2018	029.458.808-65	WESLLER ALVARENGA PORTELA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	029.458.808-65	WESLLER ALVARENGA PORTELA	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS SUPLENTES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		WESLLER ALVARENGA PORTELA Total	639,50	
02/02/2018	026.137.598-95	WILLIAM ALVARENGA PORTELA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	026.137.598-95	WILLIAM ALVARENGA PORTELA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - WILLIAM 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	026.137.598-95	WILLIAM ALVARENGA PORTELA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
27/02/2018	026.137.598-95	WILLIAM ALVARENGA PORTELA	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - W 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	026.137.598-95	WILLIAM ALVARENGA PORTELA	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2036 (ORDINÁRIA) POSSE DOS TITULARES - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	026.137.598-95	WILLIAM ALVARENGA PORTELA	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CEA - 30 01 2018 - AV. ANGELICA, 2364 - SEDE ANGELICA - 30/01/2018 317/2018 - WILLIAM 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	026.137.598-95	WILLIAM ALVARENGA PORTELA	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
27/02/2018	026.137.598-95	WILLIAM ALVARENGA PORTELA	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A RO CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA - AV. ANGÉLICA 2364 - 22/02/2018 598/2018 - W 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		WILLIAM ALVARENGA PORTELA Total	2.558,00	
06/02/2018	091.962.948-25	WILTON MOZENA LEANDRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	091.962.948-25	WILTON MOZENA LEANDRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
21/02/2018	091.962.948-25	WILTON MOZENA LEANDRO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
06/02/2018	091.962.948-25	WILTON MOZENA LEANDRO	81,60	PAGAMENTO REFERENTE A 561ª R.O. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA - SEDE ANGÉLICA 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	091.962.948-25	WILTON MOZENA LEANDRO	81,60	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
21/02/2018	091.962.948-25	WILTON MOZENA LEANDRO	81,60	PAGAMENTO REFERENTE A POSSE DE CONSELHEIROS DE 19/01 A 05/02/2018 - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		WILTON MOZENA LEANDRO Total	1.464,90	
02/02/2018	731.528.978-04	WOLNEY JOSE PINTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
09/02/2018	731.528.978-04	WOLNEY JOSE PINTO	406,70	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros
02/02/2018	731.528.978-04	WOLNEY JOSE PINTO	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO 571 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - SEDE ANGÉLICA - 29/016.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
09/02/2018	731.528.978-04	WOLNEY JOSE PINTO	172,80	PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO PLENÁRIA Nº 2037 (ORDINÁRIA) - AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CRE 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
		WOLNEY JOSE PINTO Total	1.159,00	

SUB-TOTAL	894.097,01
------------------	-------------------

FUNCIONÁRIOS / ASSESSORES

07/02/2018	340.961.948-83	ADRIANE DA SILVA BRANDAO	453,60	suprimento DO FUNDO 07/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE ADRIANE DA SILVA BRANDAO - NERP 297/2018	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		ADRIANE DA SILVA BRANDAO Total	453,60		
02/02/2018	078.888.788-22	AGENOR ANTONIO GARCIA	448,40	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE AGENOR ANTONIO GARCIA - NERP 305/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
		AGENOR ANTONIO GARCIA Total	448,40		
15/02/2018	768.711.008-06	ALCIDES CANDIDO VIEIRA	1.238,40	PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS - AVENIDA SALGADO FILHO, 2486 - 02/01/2018 352/2018 - ALC 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	
		ALCIDES CANDIDO VIEIRA Total	1.238,40		
02/02/2018	220.817.308-20	ALEXANDRE DE SOUZA LACERDA	448,40	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE ALEXANDRE DE SOUZA LACERDA - NERP 305/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
		ALEXANDRE DE SOUZA LACERDA Total	448,40		
28/02/2018	253.375.438-22	ALEXANDRE GALDINO DA SILVA	1.121,00	PAGAMENTO REFERENTE A PMG JANEIRO/2018 - UGI SANTOS - UGI SANTOS - GRE4 - 01/01/2018 562/2018 - ALEXANDRE C	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
		ALEXANDRE GALDINO DA SILVA Total	1.121,00		
09/02/2018	078.852.318-01	ALEXANDRE SUNDFELD BARBIN	660,00	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO NA UOP RIO CLARO EM JANEIRO 2018 - AV. DEZ, 2180 - 12/01/2018 303/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	
20/02/2018	078.852.318-01	ALEXANDRE SUNDFELD BARBIN	120,00	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO NA UOP RIO CLARO EM FEVEREIRO 2018 - AV. DEZ, 2180 - 01/02/2018 382/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	
		ALEXANDRE SUNDFELD BARBIN Total	780,00		
01/02/2018	311.622.548-66	ANA CAROLINA CARDOSO SCHORR	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA UGI BAURU - UGI BAURU - RUA DR. FUAS DE 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	
16/02/2018	311.622.548-66	ANA CAROLINA CARDOSO SCHORR	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA UGI BAURU - UGI BAURU - RUA DR. FUAS DE 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	
16/02/2018	311.622.548-66	ANA CAROLINA CARDOSO SCHORR	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA UGI BAURU - UGI BAURU - RUA DR. FUAS DE 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	
16/02/2018	311.622.548-66	ANA CAROLINA CARDOSO SCHORR	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA UGI BAURU. - UGI BAURU - RUA DR. FUAS DE 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	
01/02/2018	311.622.548-66	ANA CAROLINA CARDOSO SCHORR	182,40	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA UGI BAURU - UGI BAURU - RUA DR. FUAS DE 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	
16/02/2018	311.622.548-66	ANA CAROLINA CARDOSO SCHORR	182,40	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA UGI BAURU - UGI BAURU - RUA DR. FUAS DE 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	

16/02/2018	311.622.548-66	ANA CAROLINA CARDOSO SCHORR	182,40	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA UGI-BAURU - UGI BAURU - RUA DR. FUAS DE 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
16/02/2018	311.622.548-66	ANA CAROLINA CARDOSO SCHORR	182,40	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA UGI BAURU. - UGI BAURU - RUA DR. FUAS DE 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		ANA CAROLINA CARDOSO SCHORR Total	2.299,00	
20/02/2018	371.798.388-10	ANA CAROLINA MOREIRA	1.121,00	suprimento DO FUNDO 19/02/2018 ATÉ 23/02/2018 EM FAVOR DE ANA CAROLINA MOREIRA - NERP 514/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
21/02/2018	371.798.388-10	ANA CAROLINA MOREIRA	1.121,00	suprimento DO FUNDO 26/02/2018 ATÉ 02/03/2018 EM FAVOR DE ANA CAROLINA MOREIRA - NERP 536/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
23/02/2018	371.798.388-10	ANA CAROLINA MOREIRA	672,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DE TRABALHO PARA REVISÃO DO POP 31 - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
20/02/2018	371.798.388-10	ANA CAROLINA MOREIRA	393,60	suprimento DO FUNDO 19/02/2018 ATÉ 23/02/2018 EM FAVOR DE ANA CAROLINA MOREIRA - NERP 514/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
21/02/2018	371.798.388-10	ANA CAROLINA MOREIRA	393,60	suprimento DO FUNDO 26/02/2018 ATÉ 02/03/2018 EM FAVOR DE ANA CAROLINA MOREIRA - NERP 536/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
23/02/2018	371.798.388-10	ANA CAROLINA MOREIRA	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DE TRABALHO PARA REVISÃO DO POP 31 - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
02/02/2018	371.798.388-10	ANA CAROLINA MOREIRA	1.259,20	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CER-SP - SEMANA 7 - CREA-SP - AV. REBOUÇAS, 1028 - SÃO PAULO / SP - 22/01/2017 83 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
06/02/2018	371.798.388-10	ANA CAROLINA MOREIRA	1.078,00	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CER-SP - SEMANA 8 - CREA-SP - AV. REBOUÇAS, 1028 - SÃO PAULO / SP - 29/01/2018 83 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		ANA CAROLINA MOREIRA Total	6.401,40	
08/02/2018	287.730.218-06	ANDERSON SANTANA MARQUES	40,00	PAGAMENTO REFERENTE A IDAS À SEDE FARIA LIMA - SEDE FARIA LIMA - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1.059 - PINHEIROS - 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		ANDERSON SANTANA MARQUES Total	40,00	
20/02/2018	139.334.418-62	ANDRE HENRIQUE DE SOUZA	84,12	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO NA UOP RIO CLARO - RIO CLARO -SP - 10/01/2018 481/2018 - ANDRE HENRIQU 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		ANDRE HENRIQUE DE SOUZA Total	84,12	
20/02/2018	016.910.278-55	ANDRE LUIS SANCHES	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO ANDRÉ LUIS SANCHES - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059 - 31/01/2018 4: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		ANDRE LUIS SANCHES Total	224,20	
07/02/2018	192.636.958-06	ANDRE LUIZ DE CAMPOS PINHEIRO	6,96	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DIF E SUPCOL - SEDE FARIA LIMA - 24/01/2018 261/2018 - ANDRE LUIZ DE CAMPOS P 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
07/02/2018	192.636.958-06	ANDRE LUIZ DE CAMPOS PINHEIRO	20,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DIF E SUPCOL - SEDE FARIA LIMA - 24/01/2018 261/2018 - ANDRE LUIZ DE CAMPOS P 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
20/02/2018	192.636.958-06	ANDRE LUIZ DE CAMPOS PINHEIRO	672,60	suprimento DO FUNDO 21/02/2018 ATÉ 23/02/2018 EM FAVOR DE ANDRE LUIZ DE CAMPOS PINHEIRO - NERP 529/2018 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		ANDRE LUIZ DE CAMPOS PINHEIRO Total	699,56	
28/02/2018	088.594.998-60	ANTONIO D'AVILA PEREIRA	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A VISITA TÉCNICA CREA UBATUBA - RUA ORLANDO CARNEIRO, 98 CENTRO - 25/01/2018 557/2016 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
28/02/2018	088.594.998-60	ANTONIO D'AVILA PEREIRA	542,40	PAGAMENTO REFERENTE A VISITA TÉCNICA CREA UBATUBA - RUA ORLANDO CARNEIRO, 98 CENTRO - 25/01/2018 557/2016 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		ANTONIO D'AVILA PEREIRA Total	990,80	
08/02/2018	063.913.338-07	ARAKEN SEROR MUTRAN	672,60	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO DE 2018 ARAKEN - UGI RIBERIAO PRETO - 01/01/2018 334 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		ARAKEN SEROR MUTRAN Total	672,60	
16/02/2018	665.630.978-04	CARLOS ALBERTO DA SILVA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA - PROFISSIONAIS MESÁRIOS - GRE 4 - MESAS REC 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
16/02/2018	665.630.978-04	CARLOS ALBERTO DA SILVA	394,60	PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ELEITORAL CREA-SP 2017 – 3ª ETAPA (SÃO PAULO) 9/MANHÃ - / 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		CARLOS ALBERTO DA SILVA Total	618,80	
20/02/2018	819.600.348-04	CARLOS CONSOLMAGNO	1.569,40	Pago a CARLOS CONSOLMAGNO, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NERP 001/18-GRE06 - 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		CARLOS CONSOLMAGNO Total	1.569,40	
16/02/2018	097.212.858-11	CARLOS MARTINS PLENTZ	31,80	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO - APOIO CER-SP - AV. REBOUÇAS, 1028 - 03/01/2018 8390/20 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		CARLOS MARTINS PLENTZ Total	31,80	
08/02/2018	215.737.858-81	CAROLINA BALDOCCHI	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO MENSAL DA CIPA - SEDE DO CREA-SP FARIA LIMA - 30/01/2018 287/2018 - CAROLINA 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
08/02/2018	215.737.858-81	CAROLINA BALDOCCHI	20,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO MENSAL DA CIPA - SEDE DO CREA-SP FARIA LIMA - 30/01/2018 287/2018 - CAROLINA 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		CAROLINA BALDOCCHI Total	244,20	
02/02/2018	509.045.158-34	CELIO COLONA CRETELLA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A PROTOCOLAR PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO VICENTE - JUSTIÇA FEDERAL - 23/01/216 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
07/02/2018	509.045.158-34	CELIO COLONA CRETELLA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A CARGA E DESCARGA DE PROCESSOS - JUSTIÇS FEDERAL DE AVARÉ - 29/01/2018 273/2018 - CEL 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
28/02/2018	509.045.158-34	CELIO COLONA CRETELLA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM S.JOSE DOS CAMPOS - JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS C 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
01/02/2018	509.045.158-34	CELIO COLONA CRETELLA	57,60	PAGAMENTO REFERENTE A CARGA DE PROCESSOS - SÃO BERNARDO E SANTO ANDRE - 15/01/2018 185/2018 - CELIO COLC 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
02/02/2018	509.045.158-34	CELIO COLONA CRETELLA	156,00	PAGAMENTO REFERENTE A PROTOCOLAR PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO VICENTE - JUSTIÇA FEDERAL - 23/01/216 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
07/02/2018	509.045.158-34	CELIO COLONA CRETELLA	640,80	PAGAMENTO REFERENTE A CARGA E DESCARGA DE PROCESSOS - JUSTIÇS FEDERAL DE AVARÉ - 29/01/2018 273/2018 - CEL 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
20/02/2018	509.045.158-34	CELIO COLONA CRETELLA	72,00	PAGAMENTO REFERENTE A CARGA DE PROCESSOS EM BARUERI - FORUM FEDERAL DE BARUERI - 06/02/2018 455/2018 - C 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
28/02/2018	509.045.158-34	CELIO COLONA CRETELLA	232,80	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM S.JOSE DOS CAMPOS - JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS C 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
28/02/2018	509.045.158-34	CELIO COLONA CRETELLA	76,80	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM GUARULHOS - JUSTIÇA FEDERAL DE GUARULHOS - 16/02/20: 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		CELIO COLONA CRETELLA Total	1.908,60	
15/02/2018	190.618.158-60	CRISTIANE NATALIA DOS SANTOS CAMPOS	672,60	suprimento DO FUNDO 19/02/2018 ATÉ 19/02/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE NATALIA DOS SANTOS CAMPOS - NERP 302/ 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
15/02/2018	190.618.158-60	CRISTIANE NATALIA DOS SANTOS CAMPOS	676,80	suprimento DO FUNDO 19/02/2018 ATÉ 19/02/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE NATALIA DOS SANTOS CAMPOS - NERP 302/ 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		CRISTIANE NATALIA DOS SANTOS CAMPOS Total	1.349,40	
08/02/2018	340.005.018-01	CRISTIANO MARX COSTA LOPES	384,00	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NA UOP ASSIS - UOP ASSIS - 01/01/2018 326/2018 - CRISTIANO MARX 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		CRISTIANO MARX COSTA LOPES Total	384,00	
01/02/2018	013.024.767-77	DANIELA G. DE CARVALHO	1.121,00	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CER (6ª SEMANA) - AV. REBOUÇAS, 1028 - 3ª ANDAR, SÃO PAULO/SP - 08/01/2018 83586 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
01/02/2018	013.024.767-77	DANIELA G. DE CARVALHO	1.121,00	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CER (5ª SEMANA) - AV REBOUÇAS, 1028 - 3ª ANDAR, PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - 03/0 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
06/02/2018	013.024.767-77	DANIELA G. DE CARVALHO	1.345,20	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CER (7ª SEMANA) - AV REBOUÇAS, 1028 - 3ª ANDAR, PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - 14/0 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
06/02/2018	013.024.767-77	DANIELA G. DE CARVALHO	672,60	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CER (8ª SEMANA) - AV REBOUÇAS, 1028 - 3ª ANDAR, PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - 22/0 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
06/02/2018	013.024.767-77	DANIELA G. DE CARVALHO	896,80	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CER (9ª SEMANA) - AV REBOUÇAS, 1028 - 3ª ANDAR, PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - 28/0 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		DANIELA G. DE CARVALHO Total	5.156,60	

16/02/2018	067.794.976-65	DANNIEL DE HOLANDA ASSIS	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ENVOVIMENTO DOS PODERES PUBLICOS E PARCERIAS - SAO JO 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
16/02/2018	067.794.976-65	DANNIEL DE HOLANDA ASSIS	1.051,20	PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ENVOVIMENTO DOS PODERES PUBLICOS E PARCERIAS - SAO JO 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		DANNIEL DE HOLANDA ASSIS Total	1.275,40	
09/02/2018	328.387.698-39	DEBORA LIMA VIANA	86,40	PAGAMENTO REFERENTE A DILIGÊNCIAS DE ESTAGIÁRIA DA PROJUR - MÊS DE JANEIRO - DIVERSOS ÓRGÃOS - MPF / TRF/ 16.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		DEBORA LIMA VIANA Total	86,40	
07/02/2018	018.685.148-03	DORIVAL DE OLIVEIRA	672,60	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE DORIVAL DE OLIVEIRA - NERP 357/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
		DORIVAL DE OLIVEIRA Total	672,60	
20/02/2018	154.917.238-78	EMA REGINA SPONCHIADO	696,00	suprimento DO FUNDO 19/02/2018 ATÉ 23/02/2018 EM FAVOR DE EMA REGINA SPONCHIADO - NERP 514/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
21/02/2018	154.917.238-78	EMA REGINA SPONCHIADO	696,00	suprimento DO FUNDO 26/02/2018 ATÉ 02/03/2018 EM FAVOR DE EMA REGINA SPONCHIADO - NERP 536/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		EMA REGINA SPONCHIADO Total	1.392,00	
28/02/2018	323.338.028-39	EVERTON FERNANDES DA SILVA	28,30	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE BAURU - RUA DR FUAS DE MATTOS SABINO, N° 1-15 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		EVERTON FERNANDES DA SILVA Total	28,30	
27/02/2018	267.598.268-76	FABIO FERREIRA MACHADO	1.152,00	suprimento DO FUNDO 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 EM FAVOR DE FABIO FERREIRA MACHADO - NERP 558/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		FABIO FERREIRA MACHADO Total	1.152,00	
28/02/2018	250.969.028-03	FABIO VANDERLEI VIEIRA	448,40	suprimento DO FUNDO 28/02/2018 ATÉ 01/03/2018 EM FAVOR DE FABIO VANDERLEI VIEIRA - NERP 633/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
		FABIO VANDERLEI VIEIRA Total	448,40	
20/02/2018	295.513.938-64	FLAVIA DOS SANTOS MATTOS VIEIRA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A AUDIÊNCIA TRABALHISTA 2ª VARA DO TRABALHO DE TAUBATÉ - 2ª VARA DO TRABALHO DE TA 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
20/02/2018	295.513.938-64	FLAVIA DOS SANTOS MATTOS VIEIRA	336,00	PAGAMENTO REFERENTE A AUDIÊNCIA TRABALHISTA 2ª VARA DO TRABALHO DE TAUBATÉ - 2ª VARA DO TRABALHO DE TA 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		FLAVIA DOS SANTOS MATTOS VIEIRA Total	560,20	
23/02/2018	137.317.928-77	GRACIELA METZKER	849,60	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO PRESENCIAL NA UNIDADE DE RIO CLARO - JANEIRO 2018 - UOP RIO CLARO - 04/6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
01/02/2018	137.317.928-77	GRACIELA METZKER	1.982,40	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO PRESENCIAL UOP RIO CLARO - NOVEMBRO/17 - UOP RIO CLARO - 01/11/2017 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
01/02/2018	137.317.928-77	GRACIELA METZKER	1.557,60	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO PRESENCIAL UOP RIO CLARO - DEZEMBRO/2017 - UOP RIO CLARO - 01/12/2017 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		GRACIELA METZKER Total	4.389,60	
20/02/2018	806.000.778-53	GUILHERME MAURICIO MONTEIRO	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A OPERAÇÃO VERÃO "FISCALIZAÇÃO" - UGI DE CARAGUATATUBA - 15/01/2018 301/2018 - GUILF 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
08/02/2018	806.000.778-53	GUILHERME MAURICIO MONTEIRO	35,00	PAGAMENTO REFERENTE A 300/2018 - GUILHERME MAURICIO MONTEIRO 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
20/02/2018	806.000.778-53	GUILHERME MAURICIO MONTEIRO	65,41	PAGAMENTO REFERENTE A OPERAÇÃO VERÃO "FISCALIZAÇÃO" - UGI DE CARAGUATATUBA - 15/01/2018 301/2018 - GUILF 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		GUILHERME MAURICIO MONTEIRO Total	324,61	
02/02/2018	065.345.668-93	GUMERCINDO FERREIRA DA SILVA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM LIDERANÇAS MUNICIPAIS - REGISTRO - 25/01/2018 276/2018 - GUMERCINDO F 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
02/02/2018	065.345.668-93	GUMERCINDO FERREIRA DA SILVA	451,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM LIDERANÇAS MUNICIPAIS - REGISTRO - 25/01/2018 276/2018 - GUMERCINDO F 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
20/02/2018	065.345.668-93	GUMERCINDO FERREIRA DA SILVA	672,60	suprimento DO FUNDO 21/02/2018 ATÉ 23/02/2018 EM FAVOR DE GUMERCINDO FERREIRA DA SILVA - NERP 527/2018 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		GUMERCINDO FERREIRA DA SILVA Total	1.348,00	
07/02/2018	284.418.578-90	GUSTAVO DE OLIVEIRA	1.569,40	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE GUSTAVO DE OLIVEIRA - NERP 292/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
		GUSTAVO DE OLIVEIRA Total	1.569,40	
20/02/2018	318.917.718-09	GUSTAVO LEUTWILER FERNANDEZ	672,60	suprimento DO FUNDO 21/02/2018 ATÉ 23/02/2018 EM FAVOR DE GUSTAVO LEUTWILER FERNANDEZ - NERP 485/2018 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		GUSTAVO LEUTWILER FERNANDEZ Total	672,60	
20/02/2018	070.186.634-90	HOLMES NOGUEIRA BEZERRA NASPOLINI	672,60	suprimento DO FUNDO 21/02/2018 ATÉ 23/02/2018 EM FAVOR DE HOLMES NOGUEIRA BEZERRA NASPOLINI - NERP 518/2018 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
		HOLMES NOGUEIRA BEZERRA NASPOLINI Total	672,60	
08/02/2018	259.587.368-76	HUMBERTO MARQUES DE JESUS	672,60	PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA EM BAURU, LINS E ARAÇATUBA - CARGA, DISTRIBUIÇÃO E CONCILIAÇÃO - DILIGÊNC 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
28/02/2018	259.587.368-76	HUMBERTO MARQUES DE JESUS	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NA CIDADE DE FRANCA NO PERÍODO DE 08/02 A 09/02 - 2018 - 16.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
08/02/2018	259.587.368-76	HUMBERTO MARQUES DE JESUS	1.270,80	PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA EM BAURU, LINS E ARAÇATUBA - CARGA, DISTRIBUIÇÃO E CONCILIAÇÃO - DILIGÊNC 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		HUMBERTO MARQUES DE JESUS Total	2.391,80	
26/02/2018	271.708.058-98	ISAURA DUARTE GERVASIO	448,40	suprimento DO FUNDO 27/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE ISAURA DUARTE GERVASIO - NERP 590/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
26/02/2018	271.708.058-98	ISAURA DUARTE GERVASIO	184,80	suprimento DO FUNDO 27/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE ISAURA DUARTE GERVASIO - NERP 590/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		ISAURA DUARTE GERVASIO Total	633,20	
08/02/2018	062.705.998-81	JOAO BATISTA FERREIRA DE ALMEIDA	744,00	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO NA UPS DE CAPÃO BONITO NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/01/2018 - AV. PLÁCIDO 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		JOAO BATISTA FERREIRA DE ALMEIDA Total	744,00	
07/02/2018	359.290.468-08	JOAO PAULO SOARES DE ARRUDA	1.569,40	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE JOAO PAULO SOARES DE ARRUDA - NERP 292/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
27/02/2018	359.290.468-08	JOAO PAULO SOARES DE ARRUDA	1.569,40	suprimento DO FUNDO 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 EM FAVOR DE JOAO PAULO SOARES DE ARRUDA - NERP 555/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
28/02/2018	359.290.468-08	JOAO PAULO SOARES DE ARRUDA	448,40	suprimento DO FUNDO 28/02/2018 ATÉ 01/03/2018 EM FAVOR DE JOAO PAULO SOARES DE ARRUDA - NERP 633/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
		JOAO PAULO SOARES DE ARRUDA Total	3.587,20	
28/02/2018	078.947.818-86	JORGE MATTAR	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA CIDADE DE ARAÇATUBA. - ARAÇATUBA - 28/01/2018 277/2018 - 16.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
28/02/2018	078.947.818-86	JORGE MATTAR	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE SOROCABA. - SORO 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
28/02/2018	078.947.818-86	JORGE MATTAR	1.264,80	PAGAMENTO REFERENTE A AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA CIDADE DE ARAÇATUBA. - ARAÇATUBA - 28/01/2018 277/2018 - 16.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
28/02/2018	078.947.818-86	JORGE MATTAR	237,60	PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE SOROCABA. - SORO 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		JORGE MATTAR Total	2.175,00	
20/02/2018	288.197.408-26	JOSÉ EDUARDO VIDA DOS SANTOS	896,80	PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS CHEFE UGI SORACABA - UGI BARUERI - 15/01/2018 368/2018 - JOSE EDL 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
01/02/2018	288.197.408-26	JOSÉ EDUARDO VIDA DOS SANTOS	672,60	PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEZEMBRO 2017 - JOSE EDUARDO V. SANTOS-UGI BARUERI - U 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
		JOSÉ EDUARDO VIDA DOS SANTOS Total	1.569,40	

23/02/2018	786.717.958-53	JOSE PAULO SAES	1.121,00	PAGAMENTO REFERENTE A SAES PMG JANEIRO 2018 - UGI SÃO JOSE DO RIO PRETO - 01/01/2018 356/2018 - JOSE PAULO	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
23/02/2018	786.717.958-53	JOSE PAULO SAES	2.721,60	PAGAMENTO REFERENTE A SAES PMG JANEIRO 2018 - UGI SÃO JOSE DO RIO PRETO - 01/01/2018 356/2018 - JOSE PAULO	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		JOSE PAULO SAES Total	3.842,60		
07/02/2018	273.877.928-01	JULES ROBSON DINIZ ARAUJO	448,40	suprimento DO FUNDO 08/02/2018 ATÉ 09/02/2018 EM FAVOR DE JULES ROBESON DINIZ ARAUJO - NERP 411/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
07/02/2018	273.877.928-01	JULES ROBSON DINIZ ARAUJO	960,00	suprimento DO FUNDO 08/02/2018 ATÉ 09/02/2018 EM FAVOR DE JULES ROBESON DINIZ ARAUJO - NERP 411/2018	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		JULES ROBSON DINIZ ARAUJO Total	1.408,40		
08/02/2018	229.682.908-27	JULIANA CANDIDO DOS SANTOS ROS	96,00	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO NA UOP MOGI MIRIM NOS DIAS 22 A 26/01/2018. - RODOVIA LUIZ GONZAGA D6	2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
20/02/2018	229.682.908-27	JULIANA CANDIDO DOS SANTOS ROS	96,00	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO NA UOP MOGI MIRIM NO PERÍODO DE 18/12/2017 A 22/12/2017. - RODOVIA L	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		JULIANA CANDIDO DOS SANTOS ROS Total	192,00		
26/02/2018	144.474.548-40	KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA	448,40	suprimento DO FUNDO 27/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA - NERP 590/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
28/02/2018	144.474.548-40	KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA	224,20	suprimento DO FUNDO 28/02/2018 ATÉ 01/03/2018 EM FAVOR DE KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA - NERP 633/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA Total	672,60		
27/02/2018	223.623.748-07	LIDIANE CRISTINA FERREIRA	1.003,20	suprimento DO FUNDO 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 EM FAVOR DE LIDIANE CRISTINA FERREIRA - NERP 553/2018	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		LIDIANE CRISTINA FERREIRA Total	1.003,20		
01/02/2018	140.363.038-05	LOURIVAL JUNIOR FRANKLIN FERREIRA	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SR. PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO CONFEA - BRASÍLI	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
01/02/2018	140.363.038-05	LOURIVAL JUNIOR FRANKLIN FERREIRA	672,60	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SR. PRESIDENTE - REUNIÃO NOS DIAS 18, 24 E 26/01/18 - CIDADES DE MARÍ	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
01/02/2018	140.363.038-05	LOURIVAL JUNIOR FRANKLIN FERREIRA	1.684,80	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SR. PRESIDENTE - REUNIÃO NOS DIAS 18, 24 E 26/01/18 - CIDADES DE MARÍ	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		LOURIVAL JUNIOR FRANKLIN FERREIRA Total	2.805,80		
05/02/2018	246.788.428-70	LUCIANO DE OLIVEIRA BARBOSA	422,40	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE LUCIANO DE OLIVEIRA BARBOSA - NERP 307/2018	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		LUCIANO DE OLIVEIRA BARBOSA Total	422,40		
02/02/2018	220.766.268-32	LUIS GUSTAVO MOIMAZ	672,60	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE LUIS GUSTAVO MOIMAZ - NERP 265/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		LUIS GUSTAVO MOIMAZ Total	672,60		
02/02/2018	421.738.331-20	MARA REGINA NEVES SOARES	448,40	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE MARA REGINA NEVES - NERP 305/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
02/02/2018	421.738.331-20	MARA REGINA NEVES SOARES	112,10	PAGAMENTO REFERENTE A ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA - FUNCIONÁRIOS APOIO (COMPLEMENTAR) - AV.	6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		MARA REGINA NEVES SOARES Total	560,50		
01/02/2018	044.502.468-29	MARCELO BRUNI	112,10	PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEZEMBRO/17 - MARCELO BRUNI - DIVERSOS LOCAIS NA REGIÃ	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		MARCELO BRUNI Total	112,10		
20/02/2018	106.642.308-30	MARCELO PAES MACIEL	336,30	PAGAMENTO REFERENTE A PMG NOVEMBRO 17 - UGI LIMEIRA - ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES DE CAF NA JURISDIÇÃ	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		MARCELO PAES MACIEL Total	336,30		
02/02/2018	094.811.488-66	MARCIA MIKI TAKAHASHI ABREU	448,40	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE MARCIA MIKI TAKAHASHI ABREU - NERP 305/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		MARCIA MIKI TAKAHASHI ABREU Total	448,40		
28/02/2018	150.029.108-07	MARCOS ANTONIO ALTHMAN	360,00	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO NA UOP MOGI MIRIM NO PERÍODO DE 19/02;2018 A 21/02/2018 - UOP MOGI I	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		MARCOS ANTONIO ALTHMAN Total	360,00		
26/02/2018	361.979.518-51	MARIA GABRIELA SOARES PINTO	448,40	suprimento DO FUNDO 27/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE MARIA GABRIELA SOARES PINTO - NERP 590/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
26/02/2018	361.979.518-51	MARIA GABRIELA SOARES PINTO	789,60	suprimento DO FUNDO 27/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE MARIA GABRIELA SOARES PINTO - NERP 590/2018	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		MARIA GABRIELA SOARES PINTO Total	1.238,00		
27/02/2018	049.556.728-09	MARIA HELENA SHIMOYAMA CRUVINEL	921,60	suprimento DO FUNDO 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 EM FAVOR DE MARIA HELENA SHIMOYAMA CRUVINEL - NERP 551/20	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		MARIA HELENA SHIMOYAMA CRUVINEL Total	921,60		
01/02/2018	268.332.608-42	MARIA VALDEVINA CARDOSO	1.345,20	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO NA UPC NA SEDE FARIA LIMA DE 10 A 12/01/18 E DE 16 A 18/01/18 - AVENIDA BRIGADI	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
01/02/2018	268.332.608-42	MARIA VALDEVINA CARDOSO	237,80	PAGAMENTO REFERENTE A APOIO NA UPC NA SEDE FARIA LIMA DE 10 A 12/01/18 E DE 16 A 18/01/18 - AVENIDA BRIGADI	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		MARIA VALDEVINA CARDOSO Total	1.583,00		
26/02/2018	086.319.368-47	MAURÍCIO BACHERT TORRES	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A SEMINÁRIO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO APLICADAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CREA-M	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
07/02/2018	086.319.368-47	MAURÍCIO BACHERT TORRES	87,70	PAGAMENTO REFERENTE A TAXI PARA REUNIÃO DETRAN DIA 21 DEZEMBRO - DETRAN - AV MOACI - 21/12/2017 8326/201	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
26/02/2018	086.319.368-47	MAURÍCIO BACHERT TORRES	65,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO NO DETRAN E PRODESP REFERENTE A ESTUDO DA BASE TECNOLÓGICA A SER APLICA	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
26/02/2018	086.319.368-47	MAURÍCIO BACHERT TORRES	67,90	PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO EM SYMPOSIUM ITXPO - HOTEL SHERATON SÃO PAULO - 25/10/2017 8402/201	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
26/02/2018	086.319.368-47	MAURÍCIO BACHERT TORRES	162,86	PAGAMENTO REFERENTE A SEMINÁRIO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO APLICADAS A ENGENHARIA - AVENIDA ALVARES CAI	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
26/02/2018	086.319.368-47	MAURÍCIO BACHERT TORRES	167,59	PAGAMENTO REFERENTE A SEMINÁRIO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO APLICADAS A ENGENHARIA - AVENIDA ALVARES CAI	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		MAURÍCIO BACHERT TORRES Total	999,45		
20/02/2018	960.016.408-82	OSMAR RODRIGUES JUNIOR	3.026,70	PAGAMENTO REFERENTE A PMG JANEIRO/2018 - OSMAR RODRIGUES JUNIOR - UGI DE PRESIDENTE PRUDENTE/UOP/UPS	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
20/02/2018	960.016.408-82	OSMAR RODRIGUES JUNIOR	2.678,40	PAGAMENTO REFERENTE A PMG JANEIRO/2018 - OSMAR RODRIGUES JUNIOR - UGI DE PRESIDENTE PRUDENTE/UOP/UPS	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		OSMAR RODRIGUES JUNIOR Total	5.705,10		
02/02/2018	047.627.448-67	OTAVIO LOPES FERRAZ	672,60	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE OTAVIO LOPES FERRAZ - NERP 265/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		OTAVIO LOPES FERRAZ Total	672,60		
09/02/2018	826.278.518-53	PAULO EDUARDO DE GRAVA	672,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO SUPFIS DIAS 17, 18 E 19/01/2018 SEDE FARIA LIMA - SALA DE REUNIÕES - AV. BRIGAD	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
15/02/2018	826.278.518-53	PAULO EDUARDO DE GRAVA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS - UGI BOTUCATU - RUA PREF. TONICO DE BARROS, N° 612 - CENTRO	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
20/02/2018	826.278.518-53	PAULO EDUARDO DE GRAVA	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO SUPFIS DIAS 11 E 12/01/2018 SEDE FARIA LIMA. - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
20/02/2018	826.278.518-53	PAULO EDUARDO DE GRAVA	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO SUPFIS DIAS 30 E 31/01/2018 SEDE FARIA LIMA - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
20/02/2018	826.278.518-53	PAULO EDUARDO DE GRAVA	448,40	PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS - UGI BOTUCATU - RUA PREF. TONICO DE BARROS, N° 612 - CENTRO	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários

20/02/2018	826.278.518-53	PAULO EDUARDO DE GRAVA	672,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO GERENTES REGIONAIS E SUPFIS DIAS 06 E 07/02/2018, NA SEDE FARIA LIMA - AV. BF6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
20/02/2018	826.278.518-53	PAULO EDUARDO DE GRAVA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - PINHEIROS SÃO P.6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
20/02/2018	826.278.518-53	PAULO EDUARDO DE GRAVA	813,40	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO SUPFIS DIAS 11 E 12/01/2018 SEDE FARIA LIMA. - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
20/02/2018	826.278.518-53	PAULO EDUARDO DE GRAVA	25,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO SUPFIS DIAS 30 E 31/01/2018 SEDE FARIA LIMA - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 - 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		PAULO EDUARDO DE GRAVA Total	3.977,20	
08/02/2018	304.831.198-06	RAFAEL ARRUDA JANEIRO	3.363,00	PAGAMENTO REFERENTE A PMG DE JANEIRO DE 2018- RAFAEL ARRUDA JANEIRO - ARARAQUARA - 04/01/2018 314/2018 - 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
08/02/2018	304.831.198-06	RAFAEL ARRUDA JANEIRO	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 13/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - RODOVIA LUIZ G6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
08/02/2018	304.831.198-06	RAFAEL ARRUDA JANEIRO	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 20/01/18 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - RODOVIA LUIZ GOI6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
09/02/2018	304.831.198-06	RAFAEL ARRUDA JANEIRO	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM MOGI MIRIM 03/02/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - RC 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
08/02/2018	304.831.198-06	RAFAEL ARRUDA JANEIRO	789,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 13/01/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - RODOVIA LUIZ G6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
08/02/2018	304.831.198-06	RAFAEL ARRUDA JANEIRO	789,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM 20/01/18 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - RODOVIA LUIZ GOI6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
09/02/2018	304.831.198-06	RAFAEL ARRUDA JANEIRO	789,60	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM MOGI MIRIM 03/02/2018 - ATENDENDO CONVOCAÇÃO - RC 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		RAFAEL ARRUDA JANEIRO Total	6.404,40	
06/02/2018	373.375.878-13	REINALDO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR	111,60	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO - APOIO ADMINISTRATIVO CER-SP - SEDE REBOUÇAS - 01/11/ 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		REINALDO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR Total	111,60	
20/02/2018	221.026.068-05	RENATA FAVERO CAMILLO RECINA	72,00	PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÃO UOP SANTA BÁRBARA D'OESTE JANEIRO/2018 - UOP SANTA BÁRBARA D'OESTE - 11/6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		RENATA FAVERO CAMILLO RECINA Total	72,00	
09/02/2018	284.187.978-00	RENATA VALERIA PINHO CASALE COHEN	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A AUDIENCIA NA 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA - VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA - 23/01/ 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
09/02/2018	284.187.978-00	RENATA VALERIA PINHO CASALE COHEN	362,40	PAGAMENTO REFERENTE A AUDIENCIA NA 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA - VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA - 23/01/ 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
28/02/2018	284.187.978-00	RENATA VALERIA PINHO CASALE COHEN	79,16	PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO A TAUBATE PARA ACOMPANHAR AUDIENCIAS TRABALHISTAS - VARA DO TRAI6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		RENATA VALERIA PINHO CASALE COHEN Total	665,76	
05/02/2018	023.627.438-45	RICARDO CURY	896,80	suprimento DO FUNDO 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE RICARDO CURY - NERP 306/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		RICARDO CURY Total	896,80	
01/02/2018	217.003.188-02	RICARDO PESSICA SILVEIRA	896,80	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DE GRUPO DE TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SEI - SEDE FARIA LIMA - SOI6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
01/02/2018	217.003.188-02	RICARDO PESSICA SILVEIRA	281,54	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÃO DE GRUPO DE TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SEI - SEDE FARIA LIMA - SOI6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
20/02/2018	217.003.188-02	RICARDO PESSICA SILVEIRA	280,80	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO NA UPS IGARAPAVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - UPS IGARAPAVA - 10/01/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
20/02/2018	217.003.188-02	RICARDO PESSICA SILVEIRA	132,00	PAGAMENTO REFERENTE A REUNIAO COM ADMINISTRATIVOS E CHEFE DA UGI FRANCA - UGI FRANCA - 18/01/2018 484/2018 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		RICARDO PESSICA SILVEIRA Total	1.591,14	
23/02/2018	160.760.008-05	SANDRA FERNANDES BANDEIRA	1.569,40	PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS - UGI AMERICANA - 08/01/2018 428/2018 - SANDRA FERNANDES BANDEIRA 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
27/02/2018	160.760.008-05	SANDRA FERNANDES BANDEIRA	896,80	suprimento DO FUNDO 01/03/2018 ATÉ 28/03/2018 EM FAVOR DE SANDRA FERNANDES BANDEIRA - NERP 573/2018 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
01/02/2018	160.760.008-05	SANDRA FERNANDES BANDEIRA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PMG DE DEZEMBRO/2017 - SANDRA FERNANDES BANDEIRA - 08/12/2017 - UGI 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
		SANDRA FERNANDES BANDEIRA Total	2.690,40	
20/02/2018	190.421.178-00	SILVIA CRISTINA GUARDA	36,00	PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÃO UOP SANTA BÁRBARA D'OESTE JANEIRO/2018 - UOP SANTA BÁRBARA D'OESTE - 11/6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		SILVIA CRISTINA GUARDA Total	36,00	
08/02/2018	300.939.568-00	SIMONE DA SILVA	424,80	PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÃO DE ATENDIMENTO NA UOP DE AVARÉ EM 03,10 E 17/01/2018 - RUA DOS ENGENHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		SIMONE DA SILVA Total	424,80	
06/02/2018	770.386.228-20	SONIA MARIA MORANDI MOREIRA DE SOUZA	224,20	PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NO FORUM FEDERAL DE GUARATINGUETÁ - 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários
06/02/2018	770.386.228-20	SONIA MARIA MORANDI MOREIRA DE SOUZA	448,80	PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NO FORUM FEDERAL DE GUARATINGUETÁ - 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		SONIA MARIA MORANDI MOREIRA DE SOUZA Total	673,00	
06/02/2018	331.549.158-50	SUZANA ANGELA DA SILVA	111,60	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO - APOIO ADMINISTRATIVO CER-SP - SEDE REBOUÇAS - 01/11/ 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		SUZANA ANGELA DA SILVA Total	111,60	
01/02/2018	024.250.448-50	TEREZINHA APARECIDA Z. DE M. MONTEIRO	112,10	PAGAMENTO REFERENTE A ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA - FUNCIONÁRIOS APOIO (COMPLEMENTAR) - AV. 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		TEREZINHA APARECIDA Z. DE M. MONTEIRO Total	112,10	
02/02/2018	087.810.928-57	VALDIR ZARPELON JUNIOR	25,00	PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ELEITORAL - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIO - AV 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
02/02/2018	087.810.928-57	VALDIR ZARPELON JUNIOR	25,00	PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ELEITORAL - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIO - AV 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
		VALDIR ZARPELON JUNIOR Total	50,00	
23/02/2018	262.526.468-30	VALERIO CESAR DE OLIVEIRA CAMARGO	564,00	PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO ATENDIMENTO NA UOP DE MOGI MIRIM - UOP MOGI MIRIM - ROD LUIZ GONZAGA 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		VALERIO CESAR DE OLIVEIRA CAMARGO Total	564,00	
28/02/2018	245.793.918-61	VIVIAN RIBEIRO VIEIRA DA SILVA	18,96	PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÃO DE ATENDIMENTO - UOP GUARUJÁ - 04/01/2018 69/2018 - VIVIAN RIBEIRO VIEIRA D 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
		VIVIAN RIBEIRO VIEIRA DA SILVA Total	18,96	
SUB-TOTAL			95.213,40	
TOTAL			989.310,41	

