

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	4210		01/09/2017	012.229.976-06 - Alejandro Pedro Ayala	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4210		01/09/2017	012.229.976-06 - Alejandro Pedro Ayala	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 4210 pago a Alejandro Pedro Ayala, empenho 655, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4212		01/09/2017	788.093.041-87 - Artur Torres Cordeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4214		01/09/2017	127.405.498-22 - Fábio Furlan Ferreira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4217		01/09/2017	125.585.848-63 - Marcelo Barbosa de Andrade	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Marcelo Barbosa de Andrade, liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4224		01/09/2017	120.542.348-69 - Márcia Carvalho de Abreu Fantini	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Márcia Carvalho de Abreu Fantini, liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4219		01/09/2017	399.057.301-25 - Rogério Magalhães Paniago	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	4219		01/09/2017	399.057.301-25 - Rogério Magalhães Paniago	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4219 pago a Rogério Magalhães Paniago, empenho 655, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
655	4220		01/09/2017	234.866.828-90 - Xabier Mikel Turrillas Maisterra	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Xabier Mikel Turrillas Maisterra, liquidação do empenho 655, TED, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
1259	4906		06/09/2017	380.028.687-49 - Antonio de Padua Motta	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Antonio de Padua Motta, liquidação do empenho 1259, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1151	5135		06/09/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 P	63,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1151, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson L. da Costa, Pedro Quarto Jr., Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 22ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/08/2017.									
1166	4824		06/09/2017	270.530.038-41 - Fábio Prado Moreno	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fábio Prado Moreno, liquidação do empenho 1166, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Prado Moreno, referente auxílio traslado para participação como palestrante no 1º Encontro de Engenheiros Civis do Espírito Santo em Vila Velha/ES, no dia 24/08/2017.									
1259	4903		06/09/2017	007.697.187-28 - Ivana Pereira das Posses	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ivana Pereira das Posses, liquidação do empenho 1259, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1259	4909		06/09/2017	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1259, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1168	4826		06/09/2017	199.320.816-04 - Paulo Matos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Paulo Matos, liquidação do empenho 1168, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Matos, referente auxílio traslado para participação como palestrante no 1º Encontro de Engenheiros Civis do Espírito Santo em Vila Velha/ES, no dia 24/08/2017.									
1151	5136		06/09/2017	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	93,84 P	93,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 1151, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson L. da Costa, Pedro Quarto Jr., Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 22ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/08/2017.									
1151	5137		06/09/2017	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52 P	77,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Solimar Santana Machado Gonçalves, liquidação do empenho 1151, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson L. da Costa, Pedro Quarto Jr., Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 22ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1292	5122		13/09/2017	525.747.257-00 - David dos Santos Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a David dos Santos Martins, liquidação do empenho 1292, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a David dos Santos Martins, referente auxílio traslado para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1303	5147		13/09/2017	621.224.447-20 - Roney Gomes Nascimento	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Roney Gomes Nascimento, liquidação do empenho 1303, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente deslocamento para realização como palestrante do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.									
1333	5280		22/09/2017	078.498.557-01 - Amanda Monteiro Pinto Barreto	314,16 P	314,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Amanda Monteiro Pinto Barreto, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5277		22/09/2017	127.555.557-85 - Ana Clara Alves Bernabé	395,76 P	395,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ana Clara Alves Bernabé, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5282		22/09/2017	071.573.037-10 - Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão	395,76 P	395,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5275		22/09/2017	070.883.896-06 - Luiz Eduardo Macedo Reis	614,04 P	614,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luiz Eduardo Macedo Reis, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5279		22/09/2017	Estrangeiro - Magmir Metzker Soares	463,08 P	463,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magmir Metzker Soares, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5273		22/09/2017	006.947.178-94 - Sandra Abo Arrage Betti	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Sandra Abo Arrage Betti, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5276		22/09/2017	978.886.996-34 - Wanderson Marinho de Abreu	844,56 P	844,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Wanderson Marinho de Abreu, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1355	5315		27/09/2017	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1355, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente deslocamento para participação em palestra sobre a Resolução de Transporte de Blocos e Chapas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/09/2017.									
1356	5316		27/09/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1356, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião Extraordinária do Conrema IV em Alegre/ES, no dia 28/09/2017.									
1347	5306		27/09/2017	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 1347, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.									
1345	5304		27/09/2017	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1345, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.									
Total de pagamentos: 28					5.876,00	5.876,00			
Total de estornos: 2					190,00	190,00			