

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	56		09/01/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 105, cheque 317197, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Prefeitura Municipal em Pinheiros/ES no dia 06/01/2017.									
Total de pagamentos: 1					579,36	579,36			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	448		01/02/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 166, cheque 317289, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente auxílio traslado para participação em reunião institucional e no Evento de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ, no Rio de Janeiro/RJ nos dias 30 e 31/01/2017.									
200	648		17/02/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 200, cheque 317340, autorização ref. a Valor empenhado a Fernanda Santana Gomes, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de líderes do sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
Total de pagamentos: 2					190,00	190,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	1140		22/03/2017	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 278, cheque 317494, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente auxílio traslado para participação em 2º Encontro de Gestores de TI do Sistema Confea/Crea e Mútua em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.									
283	1183		23/03/2017	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 283, cheque 317499, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente auxílio traslado para participação em reuniões com o grupo responsável pela Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24/03/2017.									
285	1177		23/03/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 285, cheque 317498, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente auxílio traslado para participação em reuniões com o grupo responsável pela Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24/03/2017.									
301	1228		27/03/2017	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 301, cheque 317524, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe, referente deslocamento para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.									
Total de pagamentos: 4					552,24	552,24			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	1370		03/04/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 334, cheque 317563, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspeção do Crea/ES em São Mateus, no dia 29/03/2017.									
336	1372		03/04/2017	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 336, cheque 317564, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente deslocamento para revisão patrimonial na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/03/2017.									
330	1366		07/04/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 330, cheque 317561, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
355	1459		07/04/2017	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 355, cheque 317594, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 06/04/2017.									
379	1669		12/04/2017	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	323,34 P	323,34	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 379, cheque 317626, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente deslocamento para participação em visitas ao local de realização do encontro de conselheiros, plenária itinerante e inauguração da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 10/04/2017.									
378	1668		20/04/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 378, cheque 317625, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									
Total de pagamentos: 6					1.510,90	1.510,90			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	1990		08/05/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 457, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente deslocamento para participação em reunião com o fotógrafo José Carlos para definição das fotos/painéis do hall da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 03/05/2017.									
488	2097		12/05/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 488, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação em reunião institucional e visita a obra das novas instalações da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 03 a 04/05/2017.									
505	2155		12/05/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 505, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente auxílio traslado para acompanhamento do julgamento das prestações de contas dos exercícios de 2013 e 2014 do Crea/ES na sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 15 e 16/05/2017.									
441	1939		15/05/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 441, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Porto Alegre/RS, nos dias 17 a 19/05/2017.									
459	1993		15/05/2017	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 459, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos, referente auxílio traslado participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 17 a 19/05/2017.									
525	2193		17/05/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 525, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente deslocamento para acompanhamento da instalação dos painéis da nova Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 12/05/2017.									
603	2462		24/05/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 603, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
605	2464		24/05/2017	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 605, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação em reunião institucional na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	2440		24/05/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 588, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente deslocamento para participação na inauguração das novas instalações da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
590	2442		25/05/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 590, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Florianópolis/SC, nos dias 29 a 31/05/2017.									
528	2196		26/05/2017	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 528, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Macapá/AP e no Seminário ENADE 2017 em Brasília/DF, nos dias 29 a 31/05/2017 e 01/06/2017.									
629	2506		29/05/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 629, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracajú/SE nos dias 31/05 a 02/06/2017.									
631	2508		29/05/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 631, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracajú/SE nos dias 31/05 a 02/06/2017.									
Total de pagamentos: 13					2.354,12	2.354,12			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	2792		07/06/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 663, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação como preposto do Crea/ES em audiência na 1ª Vara Trabalhista de Linhares e reunião institucional na Inspetoria do Crea/ES em Linhares, no dia 30/05/2017.									
666	2852		09/06/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 666, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspetoria do Crea/ES em Aracruz, no dia 01/06/2017.									
729	2976		21/06/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 729, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspetoria do Crea/ES em São mateus, no dia 12/06/2017.									
559	2290		22/06/2017	058.850.327-42 - Aline Samora de Avila	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aline Samora de Avila, liquidação do empenho 559, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aline Samora de Avila, referente auxílio traslado para participação no "4º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Contratos Administrativos" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 26 a 30/06/2017.									
557	2288		22/06/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 557, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente auxílio traslado para participação no "4º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Contratos Administrativos" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 26 a 30/06/2017.									
765	3101		28/06/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 765, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente deslocamento para participação na palestra de "Patologias nas Instalações Hidrossanitárias Prediais" e do "Café com o Presidente" na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 20 e 21/06/2017.									
Total de pagamentos: 6					1.352,80	1.352,80			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
851	3382		05/07/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 851, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente auxílio traslado para participação na Solenidade em Comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e Aniversário de 39 Anos do IBEC em Brasília/DF, no dia 04/07/2017.									
829	3337		07/07/2017	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 829, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 10 a 12/07/2017.									
847	3378		10/07/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 847, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Curitiba/PR, nos dias 12 a 14/07/2017.									
889	3668		10/07/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 889, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente deslocamento para acompanhamento do Fórum Mundial da Água - Preparatória do Espírito Santo em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.									
843	3374		13/07/2017	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 843, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 17 a 19/07/2017.									
948	3751		14/07/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	563,04 P	563,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 948, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora Palloma das Graças Souza, nos dias 12 a 14 e 17 a 21/07/2017.									
973	3795		26/07/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 973, Transferência 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 24 a 28/07/2017.									
975	3797		26/07/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 975, Transferência 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 31/07 a 04/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	3936		26/07/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1015, TED 07/17, autorização institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/07/2017.					ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação em reunião				
Total de pagamentos: 9					2.054,84	2.054,84			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1028	3961		02/08/2017	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 1028, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente auxílio traslado para participação em visita técnica ao Crea/RJ e Diligência junto ao Tribunal regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/07/2017.									
1026	3959		02/08/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1026, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação em visita técnica ao Crea/RJ e Diligência junto ao Tribunal regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/07/2017.									
1073	4071		03/08/2017	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1073, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 27 e 28/07/2017.									
950	3753		03/08/2017	071.920.306-60 - Marta Martins da Silva Mathias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marta Martins da Silva Mathias, liquidação do empenho 950, cheque 318365, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Martins da Silva Mathias, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
952	3755		03/08/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 952, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Baptista, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1010	3930		03/08/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1010, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente deslocamento para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
753	3549		04/08/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 753, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado para Lena Mara Leite, Wallace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
753	3543		04/08/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 753, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado para Lena Mara Leite, Wallace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
753	3547		04/08/2017	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 753, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado para Lena Mara Leite, Walace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
815	3302		04/08/2017	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 815, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
753	3545		04/08/2017	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 753, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado para Lena Mara Leite, Walace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1095	4131		07/08/2017	488.848.637-91 - Cristina Maia Paes dos Santos	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Cristina Maia Paes dos Santos, liquidação do empenho 1095, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Cristina Maia Paes dos Santos, referente deslocamento para participação em reunião na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 31/07/2017.									
1092	4128		07/08/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1092, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento, nos dias 07 a 11/08/2017.									
1094	4130		10/08/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1094, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento, nos dias 14 a 18/08/2017.									
1080	4103		11/08/2017	987.444.297-20 - Neide Helena Coutinho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1080, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente auxílio traslado para participação no CONARH em São Paulo/SP, nos dias 15 a 17/08/2017.									
1082	4105		11/08/2017	081.686.727-55 - Rafael dos Santos Pedrini	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rafael dos Santos Pedrini, liquidação do empenho 1082, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspeção de Linhares/ES, nos dias 03 e 04/08/2017.									
1111	4448		16/08/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1111, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação em agenda com o Desembargador Guilherme Diefenthaler do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/07/2017.									
1122	4518		18/08/2017	658.417.357-72 - Marluca de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marluca de Oliveira Santos, liquidação do empenho 1122, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marluca de Oliveira Santos, referente deslocamento para participação no Treinamento Eleitoral em Brasília/DF, nos dias 21 a 22/08/2017.									
1120	4578		21/08/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1120, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 21 a 25/08/2017.					
1124	4520		22/08/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1124, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação em evento promovido pelo Crea/SC que visa o debate das reformas trabalhista e previdenciária e seus impactos no sistema Confea/Creas em Florianópolis/SC, nos dias 24 e 25/08/2017.					
1160	4617		25/08/2017	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1160, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.					
1160	4622		25/08/2017	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1160, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.					
1160	4619		25/08/2017	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1160, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.					
1191	4712		28/08/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1191, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 28/08 a 01/09/2017.					
Total de pagamentos: 24					3.957,52	3.957,52			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1247	4854		04/09/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1247, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES, nos dias 04 a 06/09/2017.									
1024	3957		08/09/2017	134.336.817-08 - Lays Toé Mathias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1024, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente auxílio traslado para participação no XII Congresso do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo, no dia 12/09/2017.									
1022	3955		08/09/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1022, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação no XII Congresso do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo, no dia 12/09/2017.									
1283	5113		13/09/2017	081.686.727-55 - Rafael dos Santos Pedrini	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rafael dos Santos Pedrini, liquidação do empenho 1283, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de São Mateus/ES, nos dias 11 e 12/09/2017.									
1285	5115		13/09/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1285, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES, nos dias 11 a 15/09/2017.									
1113	4454		14/09/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1113	4452		14/09/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1113	4450		14/09/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1226	4836		15/09/2017	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
		Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1226, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Eliana Pereira, referente deslocamento para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 18 e 19/09/2017							
1224	4838		15/09/2017	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
		Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1224, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson de Carvalho, referente deslocamento para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 19/09/2017							
1222	4832		15/09/2017	134.336.817-08 - Lays Toé Mathias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
		Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1222, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente deslocamento para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 19/09/2017							
1265	4941		18/09/2017	034.275.059-36 - Anna Karina Moreira Braguinia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
		Pago a Anna Karina Moreira Braguinia, liquidação do empenho 1265, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente auxílio traslado para participação no "Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017.							
1113	4454		25/09/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
		Estorno do pagamento 4454 pago a Aloisio Lobo da Silva, empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.							
1113	4452		25/09/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
		Estorno do pagamento 4452 pago a Wallace Francisco Ferregueti, empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.							
1113	4450		25/09/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
		Estorno do pagamento 4450 pago a Wolmar Roque Loss, empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.							
1228	4829		29/09/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Total de pagamentos: 13					1.947,56	1.947,56			
Total de estornos: 3					285,00	285,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1270	4946		02/10/2017	Anna Karina Moreira Braguinia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Anna Karina Moreira Braguinia, liquidação do empenho 1270, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente auxílio traslado para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.									
1268	4944		02/10/2017	Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1268, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.									
1384	5422		04/10/2017	Fabiano da Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1384, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente deslocamento para participação em reunião para captação de recursos do Prodesu no Confea em Brasília/DF, no dia 29/09/2017.									
1394	5539		06/10/2017	Gleison dos Santos Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1394, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.									
1408	5643		11/10/2017	Walace Francisco Ferregueti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1408, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.									
1280	5044		12/10/2017	Mauro Santos de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 1280, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no evento "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.									
1419	5675	143084/17	23/10/2017	Eliana Pereira Rodrigues	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1419, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									
1419	5677	143084/17	23/10/2017	Jeferson de Carvalho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1419, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1419	5679	143084/17	23/10/2017	Lays Toé Mathias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1419, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									
1465	5830		25/10/2017	Neide Helena Coutinho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1465, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente auxílio traslado para participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no Rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.									
1470	5850		27/10/2017	Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1470, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação na cerimônia de entrega da premiação do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017.									
1489	5954		27/10/2017	Roseni Arpini Loureiro Paier	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1489, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabello Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
1489	5956		27/10/2017	Thiago Rabelo Felipe	67,92 P	67,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1489, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabelo Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
Total de pagamentos: 13					1.767,48	1.767,48			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1506	6010		01/11/2017	Leonardo Coser Boynard	210,12 P	210,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1506, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente deslcoamento para visitas aos locais de votação do Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017 em Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, no dia 26/10/2017.									
1582	6461		29/11/2017	Walace Francisco Ferregueti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1582, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/11/2017.									
1492	5980		30/11/2017	Aloisio Lobo da Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1492, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente auxílio traslado para participação no Seminário Nacional Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar a Licitação para contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.									
Total de pagamentos: 3					586,64	586,64			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1592	6494		01/12/2017	Aloisio Lobo da Silva	577,32 P	577,32	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1592, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional em Pinheiros/ES, no dia 27/11/2017.</p>									
1625	6686		12/12/2017	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1625, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamentos de Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									
1625	6688		12/12/2017	Luciano Henriques Furtado	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 1625, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamentos de Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									
1625	6688		12/12/2017	Luciano Henriques Furtado	-281,52 E	-281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Estorno do pagamento 6688 pago a Luciano Henriques Furtado, empenho 1625, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamentos de Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									
1651	6902		15/12/2017	Aluyr Carlos Zon Junior	269,28 P	269,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 1651, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1651	6897		15/12/2017	Cleber Alves Batista Marianelli	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Cleber Alves Batista Marianelli, liquidação do empenho 1651, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1651	6913		15/12/2017	Fabiano da Silva	173,40 P	173,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1651, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1651	6906		15/12/2017	Gleison dos Santos Silva	548,76 P	548,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1651, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1651	6895		15/12/2017	Luciano Henriques Furtado	303,96 P	303,96	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 1651, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1651	6899		15/12/2017	Manfredo dos Santos Gomes	232,56 P	232,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1651, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1651	6909		15/12/2017	Neide Helena Coutinho	183,60 P	183,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1651, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1651	6911		15/12/2017	Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	159,12 P	159,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, liquidação do empenho 1651, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1651	6904		15/12/2017	Tatiana Xavier Baldow	459,00 P	459,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1651, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1653	6806		18/12/2017	Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1653, cheque 12652, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente deslocamento para participação em visita institucional ao Confea em Brasília/DF nos dias 18 a 22/12/2017.									
1657	6919		20/12/2017	Roseni Arpini Loureiro Paier	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1657, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Roseni Arpini Loureiro Paier e Thiago Rabello Felipe para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.									
1657	6922		20/12/2017	Thiago Rabelo Felipe	71,51 P	71,51	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1657, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Roseni Arpini Loureiro Paier e Thiago Rabelo Felipe para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.									
1666	6950		22/12/2017	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1666, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diária para participação na reunião para discussão sobre padronização dos procedimentos de pessoa física na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 01/12/2017.									
1675	6964		26/12/2017	Bernadete Maria Mill	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 1675, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspeção de São Mateus/ES, nos dias 20 a 21/12/2017.									
1689	7004		28/12/2017	Saulo Ramos dos Santos	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1689, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Saulo Ramos dos Santos, referente deslocamento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
Total de pagamentos: 18					5.303,23	5.303,23			
Total de estornos: 1					-281,52	-281,52			