

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 Pgto	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 Ferreguetti, 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 Ferreguetti	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		
Pago a Walace Francisco Ferreguetti, 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 Ferreguetti, 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 Inspetoria 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 Inspetoria 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 Inspetoria 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 - 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 1122, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA 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			