

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1350	5308		02/10/2017	Hans Rauschmayer	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Hans Rauschmayer, liquidação do empenho 1350, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Hans Rauschmayer, referente auxílio traslado para realização do Workshop de Energia Solar em Vitória/ES, no dia 05/10/2017.									
1460	5798		19/10/2017	Aline Mendes da Costa	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aline Mendes da Costa, liquidação do empenho 1460, cheque 318466, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5822		19/10/2017	Ana Carolina Boa	371,28 P	371,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ana Carolina Boa, liquidação do empenho 1460, cheque 318462, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5818		19/10/2017	Edilce Maria Fantin Gimenez	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Edilce Maria Fantin Gimenez, liquidação do empenho 1460, cheque 318460, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5816		19/10/2017	Edimilson Pereira	534,48 P	534,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Edimilson Pereira, liquidação do empenho 1460, cheque 318459, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5802		19/10/2017	Eliezer Paulo Carrasco	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eliezer Paulo Carrasco, liquidação do empenho 1460, cheque 318468, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1460	5824	19/10/2017	Fabício Thiengo Vieira	281,52 P	281,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Fabício Thiengo Vieira, liquidação do empenho 1460, cheque 318463, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5812	19/10/2017	Joacyr Gonçalves dos Santos	281,52 P	281,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Joacyr Gonçalves dos Santos, liquidação do empenho 1460, cheque 318457, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5820	19/10/2017	Keila Cuzzuol Pimentel Piol	136,68 P	136,68	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Keila Cuzzuol Pimentel Piol, liquidação do empenho 1460, cheque 318461, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5810	19/10/2017	Leida Raasch	503,88 P	503,88	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Leida Raasch, liquidação do empenho 1460, cheque 318456, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5796	19/10/2017	Lilian Lomeu de Almeida da Silva	281,52 P	281,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Lilian Lomeu de Almeida da Silva, liquidação do empenho 1460, cheque 318465, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5800	19/10/2017	Mônica Cristina do Vale Miotto	503,88 P	503,88	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Mônica Cristina do Vale Miotto, liquidação do empenho 1460, cheque 318467, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5814	19/10/2017	Paulo Pilon	426,36 P	426,36	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Paulo Pilon, liquidação do empenho 1460, cheque 318458, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5826	19/10/2017	Rejane Costa Alves	371,28 P	371,28	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
Pago a Rejane Costa Alves, liquidação do empenho 1460, cheque 318464, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5808	19/10/2017	Robson Lopes de Oliveira		267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Robson Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1460, cheque 318455, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5806	19/10/2017	Sirlei Maria de Souza		534,48 P	534,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Sirlei Maria de Souza, liquidação do empenho 1460, cheque 318454, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1460	5804	19/10/2017	Vilma Berger Schraiber		503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Vilma Berger Schraiber, liquidação do empenho 1460, cheque 318453, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.									
1453	5791	20/10/2017	Oswaldo Paiva de Almeida Filho		95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, liquidação do empenho 1453, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.									
1462	5828	25/10/2017	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 1462, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos e Vitória/ES, no dia 17/10/2017.									
1487	5978	27/10/2017	Elenilda Eugênia dos Santos		20,90 P	20,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1487, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
1485	5933	27/10/2017	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 1485, TED 10/17, 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 26/10/2017.									
1484	5932	27/10/2017	Henrique Lobo Gonçalves		448,80 P	448,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Henrique Lobo Gonçalves, liquidação do empenho 1484, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Lobo Gonçalves, referente deslocamento para participação como palestrante na realização do 1º Encontro Regional das Águas do Norte do Espírito Santo em São Mateus/ES, no dia 24/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1487	5936	27/10/2017	Luana da Costa Silva	34,35 P	34,35	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1487, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
1487	5967	27/10/2017	Palloma das Graças Sousa	78,32 P	78,32	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 1487, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
1487	5976	27/10/2017	Thanandra Shara Procopio Picoli	145,95 P	145,95	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Thanandra Shara Procopio Picoli, liquidação do empenho 1487, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
Total de pagamentos: 25				7.515,68	7.515,68				