

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	3896	03/08/2017	252.196.697-53	Ailton Almeida de Barros	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 1008, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1008	3921	03/08/2017	479.457.027-91	Aliamar Comério	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1008, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
978	3800	03/08/2017	806.737.597-68	Bernardino José Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 978, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Bernardino José Gomes, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
958	3768	03/08/2017	113.948.357-95	Cássio Santos de Carvalho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1008	3928	03/08/2017	761.353.907-59	Claudio Nunes Faria	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1008, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1048	4018	03/08/2017	100.217.387-69	Edeilson da Silva Soares	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Edeilson da Silva Soares, liquidação do empenho 1048, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Geraldo Antônio Ferregueti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1008	3905	03/08/2017	080.281.157-48	Fábio Mareto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fábio Mareto, liquidação do empenho 1008, TED 07/2017, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	4015	03/08/2017	579.166.917-87	Geraldo Antonio Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1048, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Geraldo Antônio Ferregueti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1048	4012	03/08/2017	754.285.202-72	Hugo Ely dos Anjos Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Hugo Ely dos Anjos Ramos, liquidação do empenho 1048, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Geraldo Antônio Ferregueti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1069	4045	03/08/2017	776.491.339-15	Jairo Fernando Mecabo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 1069, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente auxílio traslado para suporte jurídico junto a equipe do Crea/ES em Vitória, nos dias 01 a 04/08/2017.									
958	3774	03/08/2017	687.434.917-15	José Luis Miotto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1008	3908	03/08/2017	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 1008, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1050	4020	03/08/2017	070.654.637-70	José Renato Vidigal Armini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1050, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Renato Vidigal Armini, referente deslocamento para participação em reunião com o Sr. Presidente do Crea/ES em Vitória, no dia 27/07/2017.									
1067	4043	03/08/2017	020.108.437-62	Juliano Curto de Barros	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Juliano Curto de Barros, liquidação do empenho 1067, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Curto de Barros, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1008	3902	03/08/2017	353.548.107-44	Luiz Alberto Pretti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 1008, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1008	3918	03/08/2017	002.224.927-32	Magda Cecília Pavesi Felner	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1008, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1076	4077	03/08/2017	157.089.107-98	Mayane Cordeiro Loureiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Mayane Cordeiro Loureiro, liquidação do empenho 1076, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Mayane Cordeiro Loureiro e Pedro Reis Layber para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	3915	03/08/2017	827.098.157-53 - Milcon Gomes Junior	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Milcon Gomes Junior, liquidação do empenho 1008, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
958	3762	03/08/2017	100.598.477-86 - Murilo Antonio Pedroni	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Murilo Antonio Pedroni, liquidação do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
958	3772	03/08/2017	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1048	4006	03/08/2017	181.158.966-91 - Paulo Shalders	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 1048, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Geraldo Antônio Ferregueti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1076	4075	03/08/2017	137.908.067-30 - Pedro Reis Layber	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Pedro Reis Layber, liquidação do empenho 1076, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Mayane Cordeiro Loureiro e Pedro Reis Layber para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1008	3924	03/08/2017	948.166.547-04 - Renato Costa	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Renato Costa, liquidação do empenho 1008, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1033	3966	03/08/2017	577.199.697-15 - Ricardo Lopes	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Ricardo Lopes, liquidação do empenho 1033, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo Lopes, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
958	3766	03/08/2017	123.949.667-26 - Ronan Nunes Moulin de Moraes	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Ronan Nunes Moulin de Moraes, liquidação do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
958	3764	03/08/2017	541.040.096-87 - Silverio Arcanjo de Carvalho	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Silverio Arcanjo de Carvalho, liquidação do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
981	3803	03/08/2017	449.899.897-91 - Telmo Lopes Sodré	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
				Pago a Telmo Lopes Sodré, liquidação do empenho 981, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Telmo Lopes Sodré, referente deslocamento para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
1008	3899	03/08/2017	982.258.397-49	- Teresa Moitinho Sant'anna	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Teresa Moitinho Sant'anna, liquidação do empenho 1008, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
1036	3969	03/08/2017	090.874.627-00	- Thiago Mello Andreata	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Thiago Mello Andreata, liquidação do empenho 1036, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Mello Andreata, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
1048	4009	03/08/2017	109.012.107-57	- Tiago de Oliveira Godinho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 1048, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Geraldo Antônio Ferregueti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
958	3770	03/08/2017	574.922.807-00	- Walter de Aguiar Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
1008	3911	03/08/2017	071.900.977-40	- Wellington Pratti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Wellington Pratti, liquidação 3800 do empenho 1008, cheque 318383, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
786	3555	04/08/2017	726.622.207-91	- Álvaro João Bridi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 786, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Álvaro João Bridi, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
780	3531	04/08/2017	327.937.667-04	- Arnaldo Antonio Freitas Mauro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
780	3533	04/08/2017	727.093.837-72	- Geraldo Rossoni Sisquini	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
742	3553	04/08/2017	574.295.617-72	- Gilmar Gusmão Dadalto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 742, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no Pará/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
780	3537	04/08/2017	451.754.707-87	- Jose Carlos de Assis	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
Pago a Jose Carlos de Assis, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
780	3535	04/08/2017	014.636.597-68 - Rodrigo Américo Pereira	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rodrigo Américo Pereira, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
780	3539	04/08/2017	362.108.386-34 - Sebastiao da Silveira Carlos Neto	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Sebastiao da Silveira Carlos Neto, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
780	3541	04/08/2017	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1016	4153	07/08/2017	082.047.247-64 - Acacio Nascimento da Silva	87,72 P	87,72	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Acacio Nascimento da Silva, liquidação do empenho 1016, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Eugêno José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Junior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 21ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/07/2017.									
1016	4150	07/08/2017	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 1016, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Eugêno José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Junior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 21ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/07/2017.									
1016	4152	07/08/2017	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	124,44 P	124,44	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Pedro Quarto Junior, liquidação do empenho 1016, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Eugêno José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Junior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 21ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/07/2017.									
1016	4151	07/08/2017	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 1016, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Eugêno José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Junior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 21ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/07/2017.									
1016	4154	07/08/2017	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 1016, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Eugêno José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Junior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 21ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/07/2017.									
725	3913	17/08/2017	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	95,00 P	95,00	autorização	000		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação do empenho 725, TED 08/17, autorização 000 ref. a Valor empenhado a José Lemos Sobrinho, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
727	3940	17/08/2017	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 727, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	4522	18/08/2017	621.224.447-20 - Roney Gomes Nascimento	281,52 P	281,52	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Roney Gomes Nascimento, liquidação do empenho 1126, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente deslocamento para participação como palestrante em Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/08/2017.									
1150	4606	25/08/2017	353.548.107-44 - Luiz Alberto Pretti	95,00 P	95,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 1150, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Pretti, referente auxílio traslado para participação no XIX Cobreap em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
1148	4604	25/08/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	281,52 P	281,52	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1148, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação na 6ª Reunião da CRT em Vitória/ES, no dia 15/08/2017.									
1178	4676	28/08/2017	39.629.837/0001-30 - Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	883,42 P	883,42	recibo			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1178, TED 08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME, referente reembolso de despesas com auditoria nas inspetorias do interior.									
1205	4725	30/08/2017	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 1205, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocoamento para participação na Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 24/08/2017.									
Total de pagamentos: 52				6.193,30	6.193,30				