

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	1271		15/02/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 212, cheque 311201, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner referente deslocamento p/participar da reunião da Comissão Organizadora do 8º CEP/CNP, a ser realizada no dia 07/02/13									
257	1063		25/02/2013	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	136,68 P	136,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 257, cheque 311264, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti ref.deslocamento para participar de Audiencia Publica, a ser realizada em Jaguaré/ES no dia 21/02/13									
Total de pagamentos: 2					410,04	410,04			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	1559		18/03/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	130,56 P	130,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 333, cheque 311439, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para pagamento de deslocamento para o colaborador participar da Reunião dos Inspectores de Cachoeiro de Itapemirim, em 28/02/2013.									
353	1881		25/03/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	546,72 P	546,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 353, cheque 311488, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participar em CEP/8º CNP realizada nos dias 07/02 e 11/03/2013.									
Total de pagamentos: 2					677,28	677,28			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	2061		05/04/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	448,80 P	448,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação 2038 do empenho 383, cheque 311565, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, para pagamento de deslocamento referente participação na CEP/8ª CNP realizada nos dias 28/02 e 06/03/2013.									
428	2211		09/04/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 428, cheque 311631, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, para pagamento de deslocamento para participar na Reunião dos Inspectores de São Mateus, no dia 21/03/2013 às 18 horas.									
434	2219		12/04/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	261,12 P	261,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 434, cheque 311650, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para pagamento de deslocamento para participar em Reunião dos Inspectores com o Sr. Prefeito, realizada em 25/03/2013, bem como Reunião dos Inspectores realizada em 27/03/2013.									
496	2364		22/04/2013	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 496, cheque 311737, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente deslocamento (Trecho Linhares x Vitoria x Linhares) para participar de reunião sobre a movimentação do arquivamento do PL 2824/2008, a ser realizada em Brasília/DF, nos dias 23 e 24/04/13									
Total de pagamentos: 4					1.140,36	1.140,36			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	3071		03/05/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3049 do empenho 572, cheque 9477, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi referente deslocamento p/participar da 9ª reunião do CEP/8º CNP no dia 23/04/13									
570	3069		03/05/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3047 do empenho 570, cheque 9476, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi referente deslocamento p/participar da 8ª reunião do CEP/8º CNP no dia 10/04/13									
602	3174		10/05/2013	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 602, cheque 9505, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar da Reunião de Presidente, Coordenador do 8º CEP/CNP e Inspetores Chefes, no dia 06/05/13									
685	3433		21/05/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 685, cheque 900011, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
689	3439		21/05/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 689, cheque 900017, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
683	3431		21/05/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 683, cheque 900015, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
645	3336		22/05/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 645, cheque 9546, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi deslocamento diaria para participar de reunião da CEAP/8º CNP no dia 14/05/13									
716	3563		28/05/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 716, cheque 900063, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina, no dia 28/05/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
718	3566		28/05/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 718, cheque 900057, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina, no dia 28/05/13									
Total de pagamentos: 9					2.623,44	2.623,44			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	4205		04/06/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 769, cheque 9555, Selecone... ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
771	4207		04/06/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 771, cheque 9562, Selecone... ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmao Dadalto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
767	4203		04/06/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 767, cheque 9554, Selecone... ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
806	4361		17/06/2013	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação do empenho 806, cheque 9620, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Augusto Carneiro referente deslocamento p/participar de Reuniao do Colegio de Presidentes, realizada em Vila Velha/ES nos dias 13 e 14 de maio/13									
832	4435		18/06/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 832, cheque 9599, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13									
834	4437		18/06/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 834, cheque 9600, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmao Dadalto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13									
860	4550		25/06/2013	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Adão Flavio Teles, liquidação do empenho 860, cheque 9661, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles referente diaria para instalação, configuração e montagem dos novos micros da Inspetoria de Sao Mateus, nos dias 24 e 25/06/13									
Total de pagamentos: 7					2.161,64	2.161,64			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	4793		01/07/2013	045.935.587-27 - Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, liquidação 4777 do empenho 896, cheque 9727, autorização ref. a Valor empenhado a Helayne Segatto referente deslocamento p/participar do Micro Regional de Vitoria no dia 25/06/13									
897	4794		01/07/2013	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação 4778 do empenho 897, cheque 9726, autorização ref. a Valor empenhado a Loren Jose Guimaraes referente deslocamento p/participar do Micro Regional de Vitoria no dia 25/06/13									
897	4794		01/07/2013	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4794 pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, empenho 897, cheque 9726, autorização ref. a Valor empenhado a Loren Jose Guimaraes referente deslocamento p/participar do Micro Regional de Vitoria no dia 25/06/13									
895	4792		01/07/2013	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 4776 do empenho 895, cheque 9728, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar do Micro Regional de Vitoria no dia 25/06/13									
900	4797		01/07/2013	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Sergio Ferreira dos Santos, liquidação 4781 do empenho 900, cheque 9723, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Ferreira dos Santos referente deslocamento p/participar do Micro Regional de Vitoria no dia 25/06/13									
900	4797		01/07/2013	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4797 pago a Sergio Ferreira dos Santos, empenho 900, cheque 9723, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Ferreira dos Santos referente deslocamento p/participar do Micro Regional de Vitoria no dia 25/06/13									
898	4795		01/07/2013	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação 4779 do empenho 898, cheque 9725, autorização ref. a Valor empenhado a Valerio Nunes Bastos referente deslocamento p/participar do Micro Regional de Vitoria no dia 25/06/13									
898	4795		01/07/2013	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4795 pago a Valerio Nunes Bastos, empenho 898, cheque 9725, autorização ref. a Valor empenhado a Valerio Nunes Bastos referente deslocamento p/participar do Micro Regional de Vitoria no dia 25/06/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	4796		01/07/2013	059.155.687-18 - Vinicius Biasutti Pitol Maciel	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Vinicius Biasutti Pitol Maciel, liquidação do empenho 899, cheque 9724, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Biasutti referente deslocamento p/participar do Micro Regional de Vitoria no dia 25/06/13							
969	5000		08/07/2013	558.106.677-91 - Ademar Gasperazzo	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação do empenho 969, cheque 9770, autorização ref. a Valor empenhado a Ademar Gasperazzo referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13							
967	4998		08/07/2013	761.349.117-04 - Ademilson Pelengrino Bellon	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Estorno do pagamento 4998 pago a Ademilson Pelengrino Bellon, empenho 967, cheque 9810, autorização ref. a Valor empenhado a Ademilson Pelegrino Bellon referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13							
967	4998		08/07/2013	761.349.117-04 - Ademilson Pelengrino Bellon	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Ademilson Pelengrino Bellon, liquidação do empenho 967, cheque 9810, autorização ref. a Valor empenhado a Ademilson Pelegrino Bellon referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13							
949	4980		08/07/2013	652.955.367-34 - Atila de Souza Macêdo	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Atila de Souza Macedo, liquidação do empenho 949, cheque 9791, autorização ref. a Valor empenhado a Atila de Souza Macedo referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13							
956	4987		08/07/2013	119.648.396-53 - Caio Ferreira Valente	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Estorno do pagamento 4987 pago a Caio Ferreira Valente, empenho 956, cheque 9799, autorização ref. a Valor empenhado aCaio Ferreira Valente referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13							
956	4987		08/07/2013	119.648.396-53 - Caio Ferreira Valente	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Caio Ferreira Valente, liquidação do empenho 956, cheque 9799, autorização ref. a Valor empenhado aCaio Ferreira Valente referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13							
981	5012		08/07/2013	019.897.517-17 - Demerval Carvalhaes Junior	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Demerval Carvalhaes Junior, liquidação do empenho 981, cheque 9783, autorização ref. a Valor empenhado a Demerval Carvalhaes Junior referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13							
947	4978		08/07/2013	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 947, cheque 9789, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13							
970	5001		08/07/2013	238.159.066-87 - Eduardo Thomas Pulschen	289,68 E	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Estorno do pagamento 5001 pago a Eduardo Thomas Pulschen, empenho 970, cheque 9771, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Thomas Pulschen referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13							
970	5001		08/07/2013	238.159.066-87 - Eduardo Thomas Pulschen	289,68 P	289,68	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 Eduardo Thomas Pulschen, liquidação do empenho 970, cheque 9771, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Thomas Pulschen referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
971	5002		08/07/2013	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	289,68 E	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 5002 pago a Edvalter da Silva Cerqueira, empenho 971, cheque 9772, autorização ref. a Valor empenhado a Edvalter da Silva Cerqueira referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
971	5002		08/07/2013	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Edvalter da Silva Cerqueira, liquidação do empenho 971, cheque 9772, autorização ref. a Valor empenhado a Edvalter da Silva Cerqueira referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
950	4981		08/07/2013	792.217.697-04 - Eloir Bento Sossai	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eloir Bento Sossai, liquidação do empenho 950, cheque 9792, autorização ref. a Valor empenhado a Eloir Bento Sossai referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
963	4994		08/07/2013	071.329.897-90 - Fabiano Lopes Henriques	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Fabiano Lopes Henriques, liquidação do empenho 963, cheque 9806, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano Lopes Henriques referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
982	5013		08/07/2013	482.786.537-04 - Francisco Emmanuel Soares dos Santos	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Francisco Emmanuel Soares dos Santos, liquidação do empenho 982, cheque 9784, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Emanuel Soares dos Santos referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
982	5013		08/07/2013	482.786.537-04 - Francisco Emmanuel Soares dos Santos	289,68 E	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 5013 pago a Francisco Emmanuel Soares dos Santos, empenho 982, cheque 9784, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Emanuel Soares dos Santos referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
972	5003		08/07/2013	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 972, cheque 9773, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
973	5004		08/07/2013	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	289,68 E	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 5004 pago a Geraldo Antonio Ferregueti, empenho 973, cheque 9774, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
973	5004		08/07/2013	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 973, cheque 9774, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
965	4996		08/07/2013	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 965, cheque 9808, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Freire Rangel referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
958	4989		08/07/2013	863.012.337-00 - Gilcimar Silva Batista	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4989 pago a Gilcimar Silva Batista, empenho 958, cheque 9801, autorização de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Gilsimar Silva Batista referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual				
958	4989		08/07/2013	863.012.337-00 - Gilcimar Silva Batista	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gilcimar Silva Batista, liquidação do empenho 958, cheque 9801, autorização do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Gilsimar Silva Batista referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais				
966	4997		08/07/2013	451.466.837-00 - Gilson Tofano	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4997 pago a Gilson Tofano, empenho 966, cheque 9809, autorização do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Gilson Tofano referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais				
966	4997		08/07/2013	451.466.837-00 - Gilson Tofano	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gilson Tofano, liquidação do empenho 966, cheque 9809, autorização realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Gilson Tofano referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser				
951	4982		08/07/2013	113.762.457-44 - Gustavo Quinquim Sossai	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gustavo Quinquim Sossai, liquidação do empenho 951, cheque 9793, autorização Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Gustavo Quinquim Sossai referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de				
983	5014		08/07/2013	031.056.617-78 - Heitu Alves de Assis Junior	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Heitu Alves de Assis Junior, liquidação do empenho 983, cheque 9785, autorização Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Heitu Alves de Assis Junior referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de				
954	4985		08/07/2013	373.968.467-49 - João Batista Ribeiro Rodrigues	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4985 pago a João Batista Ribeiro Rodrigues, empenho 954, cheque 9797, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Joao Batista Ribeiro Rodrigues referente deslocamento p/participar do				
954	4985		08/07/2013	373.968.467-49 - João Batista Ribeiro Rodrigues	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a João Batista Ribeiro Rodrigues, liquidação do empenho 954, cheque 9797, autorização Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Joao Batista Ribeiro Rodrigues referente deslocamento p/participar do Congresso				
962	4993		08/07/2013	002.363.767-64 - José Delerme de Castro	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Delerme de Castro, liquidação do empenho 962, cheque 9805, autorização Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Jose Delerme de Castro referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de				
974	5005		08/07/2013	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	289,68 E	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 5005 pago a José Renato Vidigal Armani, empenho 974, cheque 9775, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Jose Renato Vidigal Armini referente deslocamento p/participar do				
974	5005		08/07/2013	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	289,68 P	289,68	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 José Renato Vidigal Armani, liquidação do empenho 974, cheque 9775, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Renato Vidigal Armini referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
960	4991		08/07/2013	551.042.586-53 - Juvenato Pevidor Diniz	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4991 pago a Juvenato Pevidor Diniz, empenho 960, cheque 9803, autorização ref. a Valor empenhado a Juvenato Pevidor Diniz referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
960	4991		08/07/2013	551.042.586-53 - Juvenato Pevidor Diniz	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Juvenato Pevidor Diniz, liquidação do empenho 960, cheque 9803, autorização ref. a Valor empenhado a Juvenato Pevidor Diniz referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
984	5015		08/07/2013	099.384.237-28 - Karlos Antonio Chagas	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Karlos Antonio Chagas, liquidação do empenho 984, cheque 9786, autorização ref. a Valor empenhado a Karlos Antonio Chagas referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
975	5006		08/07/2013	001.686.907-99 - Ladislau Bunicenha	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ladislau Bunicenha, liquidação do empenho 975, cheque 9776, autorização ref. a Valor empenhado a Ladislau Bunicenha referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
976	5007		08/07/2013	090.363.067-28 - Leonam Carlos Gomes Coutinho	289,68 E	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 5007 pago a Leonam Carlos Gomes Coutinho, empenho 976, cheque 9777, autorização ref. a Valor empenhado a Leonam Carlos Gomes Coutinho referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
976	5007		08/07/2013	090.363.067-28 - Leonam Carlos Gomes Coutinho	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Leonam Carlos Gomes Coutinho, liquidação do empenho 976, cheque 9777, autorização ref. a Valor empenhado a Leonam Carlos Gomes Coutinho referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
977	5008		08/07/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 977, cheque 9778, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
952	4983		08/07/2013	039.124.997-56 - Maikel Langkamer de Souza	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Maikel Langkamer de Souza, liquidação do empenho 952, cheque 9794, autorização ref. a Valor empenhado a Maikel Langkamer de Souza referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
978	5009		08/07/2013	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 978, cheque 9779, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Jesusi referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
953	4984		08/07/2013	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 953, cheque 9795, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha Langkamer de Souza referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	5018		08/07/2013	157.454.226-53 - Paulo Eustáquio Novaes Lima	289,68 E	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 5018 pago a Paulo Eustáquio Novaes Lima, empenho 985, cheque 9787, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Eustaquio Novaes Lima referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13									
985	5018		08/07/2013	157.454.226-53 - Paulo Eustáquio Novaes Lima	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Paulo Eustáquio Novaes Lima, liquidação do empenho 985, cheque 9787, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Eustaquio Novaes Lima referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13									
986	5019		08/07/2013	075.933.937-63 - Paulo Ribeiro Netto	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Paulo Ribeiro Netto, liquidação do empenho 986, cheque 9788, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Ribeiro Netto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13									
955	4986		08/07/2013	181.158.966-91 - Paulo Shalders	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4986 pago a Paulo Shalders, empenho 955, cheque 9798, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Shalders referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13									
955	4986		08/07/2013	181.158.966-91 - Paulo Shalders	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 955, cheque 9798, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Shalders referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13									
948	4979		08/07/2013	049.517.766-00 - Renato de Almeida Maximiano	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Renato de Almeida Maximiano, liquidação do empenho 948, cheque 9790, autorização ref. a Valor empenhado a Renato de Almeida Maximiano referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13									
968	4999		08/07/2013	926.817.270-49 - Rodrigo Tresbach de Bittencourt	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4999 pago a Rodrigo Tresbach de Bittencourt, empenho 968, cheque 9811, autorização ref. a Valor empenhado a Rodrigo Tresbach de Bittencourt referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13									
968	4999		08/07/2013	926.817.270-49 - Rodrigo Tresbach de Bittencourt	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rodrigo Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 968, cheque 9811, autorização ref. a Valor empenhado a Rodrigo Tresbach de Bittencourt referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13									
961	4992		08/07/2013	573.482.276-00 - Rônio Linhares de Oliveira	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rônio Linhares de Oliveira, liquidação do empenho 961, cheque 9804, autorização ref. a Valor empenhado a Ronio Linhares de Oliveira referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13									
957	4988		08/07/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4988 pago a Rosembergue Bragança, empenho 957, cheque 9800, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13									
957	4988		08/07/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	275,40 P	275,40	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 957, cheque 9800, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
964	4995		08/07/2013	827.686.507-06 - Sinval Hemerly Santos	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4995 pago a Sinval Hemerly Santos, empenho 964, cheque 9807, autorização ref. a Valor empenhado a Sinval Hemerly dos Santos referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
964	4995		08/07/2013	827.686.507-06 - Sinval Hemerly Santos	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Sinval Hemerly Santos, liquidação do empenho 964, cheque 9807, autorização ref. a Valor empenhado a Sinval Hemerly dos Santos referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
979	5010		08/07/2013	024.594.677-29 - Ulisses Leite Brasil	289,68 E	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 5010 pago a Ulisses Leite Brasil, empenho 979, cheque 9780, autorização ref. a Valor empenhado a Ulisses Leite Brasil referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
979	5010		08/07/2013	024.594.677-29 - Ulisses Leite Brasil	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ulisses Leite Brasil, liquidação do empenho 979, cheque 9780, autorização ref. a Valor empenhado a Ulisses Leite Brasil referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
959	4990		08/07/2013	471.281.867-00 - Venilton Santos Barbosa	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4990 pago a Venilton Santos Barbosa, empenho 959, cheque 9802, autorização ref. a Valor empenhado a Venilton Santos Barbosa referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
959	4990		08/07/2013	471.281.867-00 - Venilton Santos Barbosa	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Venilton Santos Barbosa, liquidação do empenho 959, cheque 9802, autorização ref. a Valor empenhado a Venilton Santos Barbosa referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
980	5011		08/07/2013	597.311.416-34 - Vilmondes Otávio Pereira de Castro	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Vilmonde Otávio Pereira de Castro, liquidação do empenho 980, cheque 9796, autorização ref. a Valor empenhado a Vilmonde Otavio Pereira de Castro referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
946	4974		09/07/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	224,40 P	224,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 946, cheque 9768, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
941	4967		12/07/2013	479.457.027-91 - Aliamar Comério	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 941, cheque 9762, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comerio referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
945	4971		12/07/2013	093.108.356-72 - Allen da Silva Boechat	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Allen da Silva Boechat, liquidação do empenho 945, cheque 9766, autorização ref. a Valor empenhado a Allen da Silva Boechat referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado no dia 06/07/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	4964		12/07/2013	327.991.367-53 - Breno Fernandes	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Breno Fernandes, liquidação do empenho 938, cheque 9759, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Fernandes referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
938	4964		12/07/2013	327.991.367-53 - Breno Fernandes	267,24 E	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4964 pago a Breno Fernandes, empenho 938, cheque 9759, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Fernandes referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
939	4965		12/07/2013	717.847.727-04 - Daniel Pereira de Araujo	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Daniel Pereira de Araujo, liquidação do empenho 939, cheque 9760, autorização ref. a Valor empenhado a Daniel Pereira de Araujo referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
937	4961		12/07/2013	451.247.287-87 - Elson da Silva Abreu	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Elson da Silva Abreu, liquidação do empenho 937, cheque 9758, autorização ref. a Valor empenhado a Elson da Silva Abreu referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
937	4961		12/07/2013	451.247.287-87 - Elson da Silva Abreu	267,24 E	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4961 pago a Elson da Silva Abreu, empenho 937, cheque 9758, autorização ref. a Valor empenhado a Elson da Silva Abreu referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
944	4970		12/07/2013	558.114.187-87 - Francisco Hermes Lopes	267,24 E	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4970 pago a Francisco Hermes Lopes, empenho 944, cheque 9765, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Hermes Lopes referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado no dia 06/07/13					
944	4970		12/07/2013	558.114.187-87 - Francisco Hermes Lopes	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 944, cheque 9765, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Hermes Lopes referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado no dia 06/07/13					
931	4947		12/07/2013	045.935.587-27 - Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 931, cheque 9752, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
931	4947		12/07/2013	045.935.587-27 - Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4947 pago a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, empenho 931, cheque 9752, autorização ref. a Valor empenhado a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
932	4948		12/07/2013	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 932, cheque 9753, autorização ref. a Valor empenhado a Loren Jose Guimaraes dos Santos referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					
932	4948		12/07/2013	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	104,04 E	104,04	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
				Estorno do pagamento 4948 pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, empenho 932, cheque 9753, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Loren Jose Guimaraes dos Santos referente deslocamento p/participar				
933	4949		12/07/2013	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 933, cheque 9754, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar do Congresso				
933	4949		12/07/2013	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4949 pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, empenho 933, cheque 9754, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar do				
943	4969		12/07/2013	860.765.237-00 - Raul Carvalho Correa da Silva	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Raul Carvalho Correa da Silva, liquidação do empenho 943, cheque 9764, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Raul Carvalho Correa da Silvai referente deslocamento p/participar do Congresso				
943	4969		12/07/2013	860.765.237-00 - Raul Carvalho Correa da Silva	267,24 E	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4969 pago a Raul Carvalho Correa da Silva, empenho 943, cheque 9764, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Raul Carvalho Correa da Silvai referente deslocamento p/participar do				
942	4968		12/07/2013	717.851.407-87 - Ricardo Luiz Pretti	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ricardo Luiz Pretti, liquidação do empenho 942, cheque 9763, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Ricardo Luiz Pretti referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do				
942	4968		12/07/2013	717.851.407-87 - Ricardo Luiz Pretti	267,24 E	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4968 pago a Ricardo Luiz Pretti, empenho 942, cheque 9763, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Ricardo Luiz Pretti referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de				
940	4966		12/07/2013	110.908.287-80 - Rodolfo Miranda Binda	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Rodolfo Miranda Binda, liquidação do empenho 940, cheque 9761, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Rodolfo Miranda Binda referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de				
934	4950		12/07/2013	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Sergio Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 934, cheque 9755, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Sergio Ferreira dos Santos referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de				
934	4950		12/07/2013	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4950 pago a Sergio Ferreira dos Santos, empenho 934, cheque 9755, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Sergio Ferreira dos Santos referente deslocamento p/participar do Congresso				
935	4951		12/07/2013	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação do empenho 935, cheque 9756, autorização do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Valerio Nunes Bastos referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
935	4951		12/07/2013	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4951 pago a Valerio Nunes Bastos, empenho 935, cheque 9756, autorização de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Valerio Nunes Bastos referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual				
936	4952		12/07/2013	059.155.687-18 - Vinicius Biasutti Pitol Maciel	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Vinicius Biasutti Pitol Maciel, liquidação do empenho 936, cheque 9757, autorização de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Vinicius Biasutti Pittol Maciel referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de				
936	4952		12/07/2013	059.155.687-18 - Vinicius Biasutti Pitol Maciel	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4952 pago a Vinicius Biasutti Pitol Maciel, empenho 936, cheque 9757, autorização de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 06/07/13					ref. a Valor empenhado a Vinicius Biasutti Pittol Maciel referente deslocamento p/participar do				
1025	5198		15/07/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1025, cheque 9856, autorização de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 05/07/13					ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi referente diaria p/participar do CEP/ 8º CNP no dia 05/07/13				
1091	5522		23/07/2013	093.108.356-72 - Allen da Silva Boechat	505,92 P	505,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Allen da Silva Boechat, liquidação do empenho 1091, cheque 9909, autorização de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria no dia 23/07/13					ref. a Valor empenhado a Allen da Silva Boechat referente deslocamento para participar de reuniao da CEECST no dia				
1120	5730		29/07/2013	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1120, cheque 900237, autorização de Profissionais do ES, a ser realizada em Manaus/AM nos dias 29 e 30/07/13					ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente deslocamento p/participar de reunião da				
Total de pagamentos: 65					17.342,56	17.342,56			
Total de estornos: 33					7.619,40	7.619,40			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	6748		09/08/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 6744 do empenho 1154, cheque 900287, autorização de Trabalho de Sustentabilidade e Economia Verde, em Vitoria/ES, no dia 31/07/13					ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar da 2ª reunião do Grupo				
1290	7551		26/08/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1290, cheque 900469, autorização de Imoveis Rurais, em Vitoria/ES no dia 21/08/13					ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião de Fiscalização de				
Total de pagamentos: 2					816,00	816,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	7951		02/09/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 7928 do empenho 1344, cheque 900501, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocmento p/participar de Reunião Palestra com o Dr.Roberto Rodrigues, em Vitoria/ES, no dia 27/08/13									
1394	8069		06/09/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 8020 do empenho 1394, cheque 900514, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento para participar de reunião de Inspetores em Cachoeiro de Itapemirim no dia 28/08/13									
1434	8213		16/09/2013	558.106.677-91 - Ademar Gasperazzo	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação do empenho 1434, cheque 900543, autorização ref. a Valor empenhado a Ademar Gasperazzo referente deslocamento p/participar de reuniao de Delegados do 8º CEP/CNP no dia 28/0/13									
1438	8217		16/09/2013	093.108.356-72 - Allen da Silva Boechat	505,92 P	505,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Allen da Silva Boechat, liquidação do empenho 1438, cheque 900545, autorização ref. a Valor empenhado a Allen da Silva Boechat referente deslocamento p/participar de reuniao de Delegados do 8º CEP/CNP no dia 28/0/13									
1436	8215		16/09/2013	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1436, cheque 900544, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha referente deslocamento p/participar de reuniao de Delegados do 8º CEP/CNP no dia 28/0/13									
1490	8514		25/09/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1490, cheque 900576, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento (trecho Alegre X Vitoria X Alegre) p/participar da 70ª SOEA e 8º CNP, realizados em Gramado/RS nos dias 09 a 13/09/13									
1481	8458		25/09/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1481, cheque 900583, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento para participar da reunião do GT do Meio Ambiente, em Vitoria/ES, no dia 17/09/13									
1490	8514		25/09/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 E	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 8514 pago a Rosembergue Bragança, empenho 1490, cheque 900576, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento (trecho Alegre X Vitoria X Alegre) p/participar da 70ª SOEA e 8º CNP, realizados em Gramado/RS nos dias 09 a 13/09/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					2.562,24	2.562,24			
Total de estornos: 1					408,00	408,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1550	8895		07/10/2013	558.106.677-91 - Ademar Gasperazzo	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 8846 do empenho 1550, cheque 900648, autorização ref. a Valor empenhado a Ademar Gasperazzo referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1517	8851		07/10/2013	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação 8801 do empenho 1517, cheque 900631, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Augusto Carneiro referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1554	8905		07/10/2013	077.842.237-22 - Clovis Roberto Barboza	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Clovis Roberto Barboza, liquidação 8856 do empenho 1554, cheque 900651, autorização ref. a Valor empenhado a Clovis Roberto Barboza referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1519	8860		07/10/2013	717.847.727-04 - Daniel Pereira de Araujo	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Daniel Pereira de Araujo, liquidação 8811 do empenho 1519, cheque 900632, autorização ref. a Valor empenhado a Daniel Pereira de Araujo referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1530	8871		07/10/2013	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação 8822 do empenho 1530, cheque 900638, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES no dia 28/09/13					
1540	8885		07/10/2013	238.159.066-87 - Eduardo Thomas Pulschen	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eduardo Thomas Pulschen, liquidação 8836 do empenho 1540, cheque 900643, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Thomas Pulschen referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1536	8881		07/10/2013	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Edvalter da Silva Cerqueira, liquidação 8832 do empenho 1536, cheque 900641, autorização ref. a Valor empenhado a Edvalter da Silva Cerqueira referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1521	8862		07/10/2013	034.685.107-64 - Jefferson Carline	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Jefferson Carlini, liquidação 8813 do empenho 1521, cheque 900633, autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson Carlini referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1542	8887	07/10/2013	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	273,36 P	273,36	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação 8838 do empenho 1542, cheque 900644, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Renato Vidigal Armani referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspectores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13									
1544	8889	07/10/2013	001.686.907-99 - Ladislau Bunicenha	273,36 P	273,36	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ladislau Bunicenha, liquidação 8840 do empenho 1544, cheque 900645, autorização ref. a Valor empenhado a Ladislau Bunicenha referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspectores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13									
1538	8883	07/10/2013	090.363.067-28 - Leonam Carlos Gomes Coutinho	273,36 P	273,36	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Leonam Carlos Gomes Coutinho, liquidação 8834 do empenho 1538, cheque 900642, autorização ref. a Valor empenhado a Leonam Carlos Gomes Co utinho referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspectores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13									
1532	8873	07/10/2013	476.623.527-49 - Leonardo Jose Nardoto Conde	442,68 P	442,68	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Leonardo Jose Nardoto Conde, liquidação 8824 do empenho 1532, cheque 900639, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Jose Nardoto Conde referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspectores do Crea/ES, em Vitoria/ES no dia 28/09/13									
1526	8867	07/10/2013	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	104,04 P	104,04	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação 8818 do empenho 1526, cheque 900636, autorização ref. a Valor empenhado a Loren Jose Guimaraes dos Santos referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspectores do Crea/ES, em Vitoria/ES no dia 28/09/13									
1546	8891	07/10/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	273,36 P	273,36	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 8842 do empenho 1546, cheque 900646, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspectores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13									
1553	8902	07/10/2013	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 8853 do empenho 1553, cheque 900650, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspectores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13									
1523	8864	07/10/2013	214.140.686-20 - Marco Antonio de Carvalho	275,40 P	275,40	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marco Antonio de Carvalho, liquidação 8815 do empenho 1523, cheque 900634, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Carvalho referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspectores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13									
1557	8908	07/10/2013	500.721.109-53 - Marco Antonio Soares	273,36 P	273,36	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marco Antonio Soares, liquidação 8859 do empenho 1557, cheque 900653, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Soares referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspectores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13									
1548	8893	07/10/2013	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	273,36 P	273,36	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação 8844 do empenho 1548, cheque 900647, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Jesus referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspectores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13									
1528	8869	07/10/2013	603.608.607-53 - Miguel Bassul Cerqueira	281,52 P	281,52	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 Miguel Bassul Cerqueira, liquidação 8820 do empenho 1528, cheque 900637, autorização ref. a Valor empenhado a Miguel Bassul Cerqueira referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES no dia 28/09/13					
1534	8875		07/10/2013	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 8826 do empenho 1534, cheque 900640, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES no dia 28/09/13					
1525	8866		07/10/2013	110.908.287-80 - Rodolfo Miranda Binda	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Rodolfo Miranda Binda, liquidação 8817 do empenho 1525, cheque 900635, autorização ref. a Valor empenhado a Rodolfo Miranda Binda referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1555	8906		07/10/2013	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Sergio Ferreira dos Santos, liquidação 8857 do empenho 1555, cheque 900652, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Ferreira dos Santos referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1552	8897		07/10/2013	597.311.416-34 - Vilmondes Otávio Pereira de Castro	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Vilmonde Otávio Pereira de Castro, liquidação 8848 do empenho 1552, cheque 900649, autorização ref. a Valor empenhado a Vilmonde Otavio Pereira de Castro referente deslocamento p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
Total de pagamentos: 23					6.136,32	6.136,32			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1658	9653		05/11/2013	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação 9601 do empenho 1658, cheque 10178, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar da agenda regional de trabalho do Crea/ES, em Aracruz/ES, no dia 24/10/13					
1657	9652		05/11/2013	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	124,44 P	124,44	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a José Renato Vidigal Armani, liquidação 9600 do empenho 1657, cheque 10177, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Renato Vidigal Armani referente deslocamento p/participar da agenda regional de trabalho do Crea/ES, em Aracruz/ES, no dia 24/10/13					
1656	9650		05/11/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	124,44 P	124,44	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 9598 do empenho 1656, cheque 10176, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente deslocamento p/participar da agenda regional de trabalho do Crea/ES, em Aracruz/ES, no dia 24/10/13					
1659	9654		05/11/2013	110.908.287-80 - Rodolfo Miranda Binda	155,04 P	155,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Rodolfo Miranda Binda, liquidação 9602 do empenho 1659, cheque 10179, autorização ref. a Valor empenhado a Rodolfo Miranda Binda referente deslocamento p/participar da agenda regional de trabalho do Crea/ES, em Aracruz/ES, no dia 24/10/13					
1800	9985		20/11/2013	558.106.677-91 - Ademar Gasperazzo	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação do empenho 1800, cheque 10298, autorização ref. a Valor empenhado a Ademar Gasperazzo referente deslocamento p/participar da reunião oitiva do 8º CNP, em Vitoria/ES, no dia 05/11/13					
1798	9983		20/11/2013	093.108.356-72 - Allen da Silva Boechat	505,92 P	505,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Allen da Silva Boechat, liquidação do empenho 1798, cheque 10300, autorização ref. a Valor empenhado a Allen da Silva Boechat referente deslocamento p/participar da reunião oitiva do 8º CNP, em Vitoria/ES, no dia 05/11/13					
1802	9987		20/11/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1802, cheque 10299, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi referente deslocamento p/participar da reunião oitiva do 8º CNP, em Vitoria/ES, no dia 05/11/13					
1796	9981		20/11/2013	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1796, cheque 10296, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha referente deslocamento p/participar da reunião oitiva do 8º CNP, em Vitoria/ES, no dia 05/11/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					2.178,72	2.178,72			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1884	10357		11/12/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1884, cheque 10391, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Reunião de Inspectores no dia 27/11/13, em Alegre/ES									
1982	10828		17/12/2013	049.517.766-00 - Renato de Almeida Maximiano	16,00 P	16,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Renato de Almeida Maximiano, liquidação do empenho 1982, cheque , autorização ref. a Valor empenhado a Renato de Almeida Maximiano, pela aquisição ou serviços prestados.complemento deslocamento pago em 04/09/2013									
1942	10684		27/12/2013	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação do empenho 1942, cheque 10451, autorização ref. a Valor empenhado Carlos Augusto Carneiro referente deslocamento p/participar das homenagens ao Dia do Técnico e do Engenheiro em 11/12/13 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo									
1944	10686		27/12/2013	448.531.907-59 - Dirceu Pratisoli	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dirceu Pratisoli, liquidação do empenho 1944, cheque 10452, autorização ref. a Valor empenhado Dirceu Pratisoli referente deslocamento p/participar das homenagens ao Dia do Técnico e do Engenheiro em 11/12/13 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo									
1936	10673		27/12/2013	558.114.187-87 - Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 1936, cheque 10455, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Hermes Lopes referente deslocamento p/participar de homenagens do Dia do Técnico e do Engenheiro em 11/12/13 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo									
Total de pagamentos: 5					1.101,28	1.101,28			