

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	51		09/01/2017	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 100, cheque 317193, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação na Reunião Especial da CE-002:134.002 Comissão de Estudo de Avaliação na Construção Civil no SINDUSCON/SP em São Paulo, nos dias 11 e 12/01/2017.									
140	230		18/01/2017	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 140, cheque 317229, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação em reunião institucional na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 06/01/2017.									
Total de pagamentos: 2					362,24	362,24			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	454		01/02/2017	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	287,64 P	287,64	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 172, cheque 317293, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros, referente deslocamento para participação em reunião institucional em Aracruz/ES, no dia 25/01/2017.									
189	639		17/02/2017	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 189, cheque 317334, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2016.									
187	637		17/02/2017	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 187, cheque 317333, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2016.									
212	667		22/02/2017	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 212, cheque 317354, autorização ref. a Valor empenhado a Álvaro João Bridi, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
210	669		22/02/2017	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 210, cheque 317355, autorização ref. a Valor empenhado a Bernardino José Gomes, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
208	671		22/02/2017	039.286.058-95 - Kepler Daniel Sergio Eduardo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Kepler Daniel Sergio Eduardo, liquidação do empenho 208, cheque 317356, autorização ref. a Valor empenhado a Kepler Daniel Sergio Eduardo, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
219	743		24/02/2017	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 219, cheque 317371, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
Total de pagamentos: 7					857,64	857,64			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	800		03/03/2017	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 195, cheque 317402, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos inspetores Eugênio Agrizzi, Ronilson da Costa, Pedro Quarto, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 16ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/02/2017.									
195	801		03/03/2017	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 195, cheque 317403, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos inspetores Eugênio Agrizzi, Ronilson da Costa, Pedro Quarto, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 16ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/02/2017.									
195	802		03/03/2017	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 195, cheque 317404, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos inspetores Eugênio Agrizzi, Ronilson da Costa, Pedro Quarto, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 16ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/02/2017.									
234	842		07/03/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 234, cheque 317416, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião do Conrema IV em Itapemirim/ES, no dia 09/03/2017.									
253	1038		14/03/2017	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 253, cheque 317458, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente auxílio traslado para participação em reunião para consultoria sobre processos judiciais em Vitória/ES, no dias 14 a 17/03/2017.									
259	1048		15/03/2017	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 259, cheque 317461, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação na Reunião Análise Consulta Nacional em São Paulo/SP, nos dias 15 a 16/03/2017.									
281	1172		23/03/2017	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 281, cheque 317497, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação em Reunião Conjunta dos Comitês de Bacias do Rio Doce em Vitória/ES, no dia 16/03/2017.									
302	1229		27/03/2017	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 302, cheque 317525, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					1.159,00	1.159,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	1373		03/04/2017	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 315, cheque 317565, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos para participação na 17ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 29/03/2017.									
315	1374		03/04/2017	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 315, cheque 317566, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos para participação na 17ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 29/03/2017.									
348	1447		05/04/2017	029.118.624-65 - Eliseu Romero Campelo Correia	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eliseu Romero Campelo Correia, liquidação do empenho 348, cheque 317585, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos para participação na Semana de Engenharia do Sul do Estado do Espírito Santo em Alegre/ES, nos dias 05 a 08/04/2017.									
348	1448		05/04/2017	140.516.927-36 - José Guilherme Cardoso Correa	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Guilherme Cardoso Correa, liquidação do empenho 348, cheque 317586, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos para participação na Semana de Engenharia do Sul do Estado do Espírito Santo em Alegre/ES, nos dias 05 a 08/04/2017.									
348	1446		05/04/2017	034.499.385-09 - Vitor Viera Leão	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Vitor Viera Leão, liquidação do empenho 348, cheque 317584, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos para participação na Semana de Engenharia do Sul do Estado do Espírito Santo em Alegre/ES, nos dias 05 a 08/04/2017.									
346	1445		06/04/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	112,20 P	112,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 346, cheque 317583, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião Extraordinária do Corema IV em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 29/03/2017.									
398	1779		19/04/2017	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 398, cheque 317652, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente auxílio traslado para participação na reunião de votação da PL referente a Regulamentação da Profissão dos Tecnólogos em Brasília/DF, no dia 19/04/2017.									
374	1664		20/04/2017	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 374, cheque 317623, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente auxílio traslado para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	1235		24/04/2017	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 309, cheque 317528, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente deslocamento para participação nas Reuniões da Apreciação de Votos das Partes 1 e 3 da NBR 14.653 em São Paulo/SP, nos dias 26 a 27/04/2017.									
402	1786		25/04/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	161,16 P	161,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 402, cheque 317656, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião Extraordinária do COREMA IV em Mimoso do Sul/ES, no dia 18/04/2017.									
Total de pagamentos: 10					1.425,36	1.425,36			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	1943		08/05/2017	208.225.706-10 - Eduardo Delgado Assad	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eduardo Delgado Assad, liquidação do empenho 450, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Delgado Assad, referente auxílio traslado para participação no evento "Debate Papo Agrônômico - Aquecimento Global e seus Impactos na Agricultura Capixaba" em Linhares/ES, no dia 03/05/2017.									
489	2098		12/05/2017	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 489, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação em reunião institucional na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 04/05/2017.									
608	2468		24/05/2017	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 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
608	2465		24/05/2017	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 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
608	2467		24/05/2017	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 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
608	2466		24/05/2017	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 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
608	2469		24/05/2017	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 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
469	2001		25/05/2017	416.590.667-00 - Hudson Barcelos Reggiani	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 469, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Hudson Barcelos Reggiani, referente auxílio traslado para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	2003		25/05/2017	136.466.977-33 - Nury Nunes Yamunaque Miranda	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Nury Nunes Yamunaque Miranda, liquidação do empenho 471, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Nury Nunes Yamunaque Miranda, referente auxílio traslado para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017..									
Total de pagamentos: 9					999,00	999,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	2583		02/06/2017	479.457.027-91 - Aliamar Comério	128,52 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 648, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião Extraordinária do Conrema II em Santa Tereza/ES, no dia 26/05/2017.</p>									
661	2741		07/06/2017	095.559.347-62 - Eliza Carla de Souza André	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Eliza Carla de Souza André, liquidação do empenho 661, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eliza Carla de Souza André, referente auxílio traslado para participação na apresentação do Processo de Certificação do Crea/RJ para o CREA/ES em Vitória/ES, no dia 09/06/2017.</p>									
659	2739		07/06/2017	033.698.427-85 - Jacqueline Frinhani Pereira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Jacqueline Frinhani Pereira, liquidação do empenho 659, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jacqueline Frinhani Pereira, referente auxílio traslado para participação na apresentação do Processo de Certificação do Crea/RJ para o CREA/ES em Vitória/ES, no dia 09/06/2017.</p>									
690	2900		08/06/2017	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
<p>Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 690, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente auxílio traslado para participação em reunião para a consultoria sobre processos de licitação, acompanhamento de processos judiciais em Brasília/DF e resolução do processo de eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/06/2017.</p>									
598	2450		08/06/2017	151.408.491-00 - Vilmar Augusto de Medeiros	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Vilmar Augusto de Medeiros, liquidação 2343 do empenho 598, cheque 317817, autorização ref. a Valor empenhado a Vilmar Augusto de Medeiros, referente auxílio traslado para prestar consultoria contábil aplicada aos Conselhos de profissões regulamentadas na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 12 a 13/06/2017.</p>									
653	2719		09/06/2017	294.592.788-84 - Bruno Ramos Pereira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Bruno Ramos Pereira, liquidação do empenho 653, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Herman Augusto Lepikson, Fábio Luis Garbossa Francisco e Bruno Ramos Pereira para participação como palestrantes no "2º Seminário de desenvolvimento das Empresas de Engenharia" em Vitória/ES, no dia 13/06/2017.</p>									
653	2717		09/06/2017	149.007.958-01 - Fábio Luís Garbossa Francisco	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Fábio Luís Garbossa Francisco, liquidação do empenho 653, TED 06/2017, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Herman Augusto Lepikson, Fábio Luis Garbossa Francisco e Bruno Ramos Pereira para participação como palestrantes no "2º Seminário de desenvolvimento das Empresas de Engenharia" em Vitória/ES, no dia 13/06/2017.</p>									
653	2715		09/06/2017	090.545.375-15 - Herman Augusto Lepikson	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Herman Augusto Lepikson, liquidação do empenho 653, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Herman Augusto Lepikson, Fábio Luis Garbossa Francisco e Bruno Ramos Pereira para participação como palestrantes no "2º Seminário de desenvolvimento das Empresas de Engenharia" em Vitória/ES, no dia 13/06/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	2896		12/06/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 686, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente deslocamento para participação na reunião de instalação do GT dos tecnólogos em Vitória/ES, no dia 01/06/2017.									
688	2898		12/06/2017	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 2789 do empenho 688, cheque 317811, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na reunião de instalação do GT dos tecnólogos em Vitória/ES, no dia 01/06/2017.									
748	3024		20/06/2017	112.529.748-41 - Gilvan Sampaio	472,40 P	472,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gilvan Sampaio, liquidação do empenho 748, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento e auxílio traslado de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.									
748	3026		20/06/2017	284.939.076-34 - José Augusto Costa Gonçalves	887,40 P	887,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Augusto Costa Gonçalves, liquidação do empenho 748, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento e auxílio traslado de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.									
748	3030		20/06/2017	117.449.767-08 - Pedro Pacheco Bacheti	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Pedro Pacheco Bacheti, liquidação do empenho 748, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento e auxílio traslado de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.									
748	3028		20/06/2017	171.668.376-91 - Sebastião de Paula Coura	1.020,00 P	1.020,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Sebastião de Paula Coura, liquidação do empenho 748, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento e auxílio traslado de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.									
778	3111		28/06/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 778, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente deslocamento para participação em Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 20/06/2017.									
776	3109		28/06/2017	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 776, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação em Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 20/06/2017.									
Total de pagamentos: 16					4.901,20	4.772,69			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	3307		03/07/2017	658.868.877-68 - Ana Lúcia Tardin de Moraes	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Ana Lúcia Tardin de Moraes, liquidação do empenho 820, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia Tardin de Moraes, referente deslocamento para participação como palestrante no Programa Crea Jr. Capacita com o tema "Desenvolvendo Habilidades Gerenciais" em Alegre/ES, no dia 04/07/2017.</p>									
874	3512		05/07/2017	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
<p>Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 874, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 20ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/06/2017.</p>									
865	3503		10/07/2017	078.902.347-40 - Fábio Luiz Partelli	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Fábio Luiz Partelli, liquidação do empenho 865, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Luiz Partelli, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.</p>									
867	3505		10/07/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 867, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.</p>									
837	3343		10/07/2017	021.567.727-70 - Glauber Márcio Sumar Pinheiro	494,84 P	494,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Glauber Márcio Sumar Pinheiro, liquidação do empenho 837, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Glauber Márcio Sumar Pinheiro, referente auxílio traslado e deslocamento para participação como palestrante na 1ª Semana de Engenharia Florestal do Espírito Santo em Jerônimo Monteiro/ES, nos dias 12 a 15/07/2017.</p>									
863	3501		10/07/2017	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 863, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Jesus, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.</p>									
874	3514		10/07/2017	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
<p>Pago a Pedro Quarto Junior, liquidação 3403 do empenho 874, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 20ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/06/2017.</p>									
874	3513		10/07/2017	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
<p>Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 874, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 20ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/06/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	3515		10/07/2017	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Solimar Santana Machado Gonçalves, liquidação do empenho 874, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 20ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/06/2017.					
861	3499		10/07/2017	109.012.107-57 - Tiago de Oliveira Godinho	161,16 P	161,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 861, cheque 318339, autorização ref. a Valor empenhado a Tiago de Oliveira Godinho, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.					
946	3749		14/07/2017	099.996.577-88 - Elenilda Eugênia dos Santos	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 946, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elenilda Eugênia dos Santos, referente deslocamento para participação em reunião na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/07/2017.					
809	3296		17/07/2017	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 809, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walter de Aguiar Filho, referente deslocamento para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.					
932	3736		20/07/2017	084.863.087-47 - Douglas Daniel	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Douglas Daniel, liquidação do empenho 932, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Daniel, referente auxílio traslado para participação na Comissão Pró Fundação Brasileira dos Técnicos Agrícolas - FINTA-BR em Natal/RN, nos dias 21 e 22/07/2017.					
928	3731		20/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 928, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente auxílio traslado para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA em Belo Horizonte/MG, nos dias 24 a 28/07/2017.					
930	3734		20/07/2017	826.997.207-04 - Iosmar Luiz Mansk	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Iosmar Luiz Mansk, liquidação do empenho 930, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iosmar Luiz Mansk, referente auxílio traslado para participação na Comissão Pró Fundação Brasileira dos Técnicos Agrícolas - FINTA-BR em Natal/RN, nos dias 21 e 22/07/2017.					
924	3728		20/07/2017	090.124.747-28 - Norberto Cunha Louvem	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Norberto Cunha Louvem, liquidação do empenho 924, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Norberto Cunha Louvem, referente auxílio traslado para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA em Belo Horizonte/MG, nos dias 24 a 28/07/2017.					
1005	3889		26/07/2017	451.466.837-00 - Gilson Tofano	552,84 P	552,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Gilson Tofano, liquidação do empenho 1005, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Magda Cecília Pavesi Felner, José Renato Vidigal Armani, Gilson Tófono, Olavo Zuliani Pessanha e Renato de Almeida Maximiano para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
969	3791		26/07/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 969, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 18/07/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	3888		26/07/2017	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	157,08 P	157,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1005, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Magda Cecília Pavesi Felner, José Renato Vidigal Armani, Gilson Tófano, Olavo Zuliani Pessanha e Renato de Almeida Maximiano para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.									
971	3793		26/07/2017	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 971, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 18/07/2017.									
1005	3887		26/07/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	150,96 P	150,96	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1005, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Magda Cecília Pavesi Felner, José Renato Vidigal Armani, Gilson Tófano, Olavo Zuliani Pessanha e Renato de Almeida Maximiano para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.									
1005	3890		26/07/2017	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	318,24 P	318,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1005, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Magda Cecília Pavesi Felner, José Renato Vidigal Armani, Gilson Tófano, Olavo Zuliani Pessanha e Renato de Almeida Maximiano para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.									
1005	3891		26/07/2017	049.517.766-00 - Renato de Almeida Maximiano	318,24 P	318,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Renato de Almeida Maximiano, liquidação do empenho 1005, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Magda Cecília Pavesi Felner, José Renato Vidigal Armani, Gilson Tófano, Olavo Zuliani Pessanha e Renato de Almeida Maximiano para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.									
999	3850		26/07/2017	621.224.447-20 - Roney Gomes Nascimento	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Roney Gomes Nascimento, liquidação do empenho 999, Transferência 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente deslocamento para participação como palestrante na realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em São Mateus/ES, no dia 26/07/2017.									
Total de pagamentos: 24					5.665,92	5.665,92			

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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									

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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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'anna, 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'anna, 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 - Vancouver 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 Vancouver Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1178, TED 08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Vancouver 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 deslocamento 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			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	4210		01/09/2017	012.229.976-06 - Alejandro Pedro Ayala	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4210		01/09/2017	012.229.976-06 - Alejandro Pedro Ayala	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 4210 pago a Alejandro Pedro Ayala, empenho 655, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4212		01/09/2017	788.093.041-87 - Artur Torres Cordeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4214		01/09/2017	127.405.498-22 - Fábio Furlan Ferreira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4217		01/09/2017	125.585.848-63 - Marcelo Barbosa de Andrade	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Marcelo Barbosa de Andrade, liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4224		01/09/2017	120.542.348-69 - Márcia Carvalho de Abreu Fantini	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Márcia Carvalho de Abreu Fantini, liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.</p>									
655	4219		01/09/2017	399.057.301-25 - Rogério Magalhães Paniago	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
655	4219		01/09/2017	399.057.301-25 - Rogério Magalhães Paniago	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4219 pago a Rogério Magalhães Paniago, empenho 655, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
655	4220		01/09/2017	234.866.828-90 - Xabier Mikel Turrillas Maisterra	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Xabier Mikel Turrillas Maisterra, liquidação do empenho 655, TED, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
1259	4906		06/09/2017	380.028.687-49 - Antonio de Padua Motta	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Antonio de Padua Motta, liquidação do empenho 1259, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1151	5135		06/09/2017	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 1151, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson L. da Costa, Pedro Quarto Jr., Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 22ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/08/2017.									
1166	4824		06/09/2017	270.530.038-41 - Fábio Prado Moreno	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fábio Prado Moreno, liquidação do empenho 1166, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Prado Moreno, referente auxílio traslado para participação como palestrante no 1º Encontro de Engenheiros Civis do Espírito Santo em Vila Velha/ES, no dia 24/08/2017.									
1259	4903		06/09/2017	007.697.187-28 - Ivana Pereira das Posses	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ivana Pereira das Posses, liquidação do empenho 1259, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1259	4909		06/09/2017	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 1259, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1168	4826		06/09/2017	199.320.816-04 - Paulo Matos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Paulo Matos, liquidação do empenho 1168, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Matos, referente auxílio traslado para participação como palestrante no 1º Encontro de Engenheiros Civis do Espírito Santo em Vila Velha/ES, no dia 24/08/2017.									
1151	5136		06/09/2017	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 1151, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson L. da Costa, Pedro Quarto Jr., Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 22ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/08/2017.									
1151	5137		06/09/2017	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 1151, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson L. da Costa, Pedro Quarto Jr., Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 22ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1292	5122		13/09/2017	525.747.257-00 - David dos Santos Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a David dos Santos Martins, liquidação do empenho 1292, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a David dos Santos Martins, referente auxílio traslado para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1303	5147		13/09/2017	621.224.447-20 - Roney Gomes Nascimento	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Roney Gomes Nascimento, liquidação do empenho 1303, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente deslocamento para realização como palestrante do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.									
1333	5280		22/09/2017	078.498.557-01 - Amanda Monteiro Pinto Barreto	314,16 P	314,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Amanda Monteiro Pinto Barreto, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5277		22/09/2017	127.555.557-85 - Ana Clara Alves Bernabé	395,76 P	395,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ana Clara Alves Bernabé, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5282		22/09/2017	071.573.037-10 - Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão	395,76 P	395,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5275		22/09/2017	070.883.896-06 - Luiz Eduardo Macedo Reis	614,04 P	614,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luiz Eduardo Macedo Reis, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5279		22/09/2017	Estrangeiro - Magmir Metzker Soares	463,08 P	463,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magmir Metzker Soares, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5273		22/09/2017	006.947.178-94 - Sandra Abo Arrage Betti	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Sandra Abo Arrage Betti, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1333	5276		22/09/2017	978.886.996-34 - Wanderson Marinho de Abreu	844,56 P	844,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Wanderson Marinho de Abreu, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1355	5315		27/09/2017	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1355, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente deslocamento para participação em palestra sobre a Resolução de Transporte de Blocos e Chapas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/09/2017.									
1356	5316		27/09/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1356, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião Extraordinária do Conrema IV em Alegre/ES, no dia 28/09/2017.									
1347	5306		27/09/2017	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 1347, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.									
1345	5304		27/09/2017	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1345, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.									
Total de pagamentos: 28					5.876,00	5.876,00			
Total de estornos: 2					190,00	190,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	5408		02/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação 5296 do empenho 1371, cheque 318426, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/AL, CREA/AL e ABEMEC/AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017.									
1377	5415		04/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1377, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1375	5413		04/10/2017	Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1375, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1381	5419		04/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1381, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1382	5420		04/10/2017	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1382, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1379	5417		04/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1379, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1373	5411		04/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1373, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1397	5542		06/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1397, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1401	5546		06/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1401, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1399	5544		06/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1399, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1409	5644		11/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1409, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.								
1411	5646		11/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1411, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.								
1359	5318		16/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48 P	221,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1359, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1421	5671		16/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1421, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1295	5125		18/10/2017	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 1295, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.								
1433	5751		19/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1433, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1251	4858		19/10/2017	André Bernardi Candeia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 1251, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente auxílio traslado para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.								
1444	5768		19/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1444, cheque 318448, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na Reunião GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017.								
1249	4856		19/10/2017	Carlos Pereira Dias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 1249, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.									
1431	5749		19/10/2017	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1431, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.									
1429	5747		19/10/2017	George Scarpato Giacomini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 1429, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.									
1436	5754		19/10/2017	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1436, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.									
1435	5753		19/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1435, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.									
1440	5758		20/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação 5646 do empenho 1440, cheque 318446, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.									
1438	5756		20/10/2017	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 1438, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.									
1475	5856		27/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1475, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 10ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 18/10/2017.									
1477	5858		27/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	260,24 P	260,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1477, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 a 31/10/2017.									
Total de pagamentos: 27					5.289,96	5.289,96			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1521	6220		10/11/2017	Luana da Costa Silva	33,38 P	33,38	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1521, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente reembolso de passagem para participação no treinamento sobre "Conferência de Documentos online PJ" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2017.									
1550	6315		22/11/2017	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 1550, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente auxílio traslado para participação em reunião para avaliação de processos de licitação no Crea/ES em Vitória, nos dias 16 e 17/11/2017.									
1560	6387		24/11/2017	Alonso Mazini Soler	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Alonso Mazini Soler, liquidação do empenho 1560, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Alonso Mazini Soler, referente auxílio traslado participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.									
1562	6389		24/11/2017	Firmino Sávio Vasconcellos de Souza	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Firmino Sávio Vasconcellos de Souza, liquidação do empenho 1562, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Firmino Sávio Vasconcellos de Souza, referente auxílio traslado participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.									
Total de pagamentos: 4					318,38	318,38			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1596	6498		01/12/2017	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 1596, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação em reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 22/11/2017.</p>									
1594	6496		01/12/2017	Ronaldo Neves Cruz	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1594, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação em reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 22/11/2017.</p>									
1623	6672		12/12/2017	Adilson Jovanino Teixeira Junior	534,48 P	534,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Adilson Jovanino Teixeira Junior, liquidação do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Walace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									
1623	6674		12/12/2017	Atila de Souza Macêdo	577,32 P	577,32	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Atila de Souza Macêdo, liquidação do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Walace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									
1623	6668		12/12/2017	Daniela Vantil Agrizzi	272,16 P	272,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Daniela Vantil Agrizzi, liquidação do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Walace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									
1623	6662		12/12/2017	Edemilson Abreu Carneiro	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Edemilson Abreu Carneiro, liquidação do empenho 1623, cheque 318517, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Walace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									
1623	6664		12/12/2017	José Renato Vidigal Armini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Walace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1623	6670		12/12/2017	Marcus Antonio Rosseti Gasparini	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Marcus Antonio Rosseti Gasparini, liquidação do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									
1623	6666		12/12/2017	Olavo Zuliani Pessanha	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									
1623	6676		12/12/2017	Wallace Rudeck Sthel Cock	277,64 P	277,64	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Wallace Rudeck Sthel Cock, liquidação do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.</p>									
1649	6841		15/12/2017	Adelson Denoni Leite	279,48 P	279,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Adelson Denoni Leite, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1649	6835		15/12/2017	Antonio Fabiano Aguiar	79,56 P	79,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Antonio Fabiano Aguiar, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1649	6829		15/12/2017	Edemilson Abreu Carneiro	136,68 P	136,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Edemilson Abreu Carneiro, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1649	6843		15/12/2017	Flávio Neves Celestino	44,88 P	44,88	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 Flávio Neves Celestino, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1649	6839		15/12/2017	Marco Aurélio Bicudo	271,32 P	271,32	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Marco Aurélio Bicudo, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1649	6831		15/12/2017	Marcus Antonio Rosseti Gasparini	120,36 P	120,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Marcus Antonio Rosseti Gasparini, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1649	6833		15/12/2017	Silvino Pedro Lopes	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Silvino Pedro Lopes, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1649	6837		15/12/2017	Wallace Rudeck Sthel Cock	279,48 P	279,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Wallace Rudeck Sthel Cock, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1655	6924		20/12/2017	Elenilda Eugênia dos Santos	21,30 P	21,30	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1655, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1655	6930		20/12/2017	Kedna Liberato do Rozario	127,60 P	127,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Kedna Liberato do Rozario, liquidação do empenho 1655, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.									
1655	6917		20/12/2017	Luana da Costa Silva	41,68 P	41,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1655, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.									
1655	6926		20/12/2017	Palloma das Graças Sousa	78,32 P	78,32	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 1655, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.									
1655	6928		20/12/2017	Thanandra Shara Procopio Picoli	130,39 P	130,39	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Thanandra Shara Procopio Picoli, liquidação do empenho 1655, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.									
1659	6933		22/12/2017	Eugênio José Agrizzi	77,52 P	77,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1659, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 6ª Reunião Extraordinária do Conrema IV em Castelo/ES, no dia 13/12/2017.									
1699	7115		28/12/2017	Nilceia Aparecida Lubiana	159,12 P	159,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1699, cheque 318544, autorização ref. a Valor empenhado a Nilceia Aparecida Lubiana, referente deslocamento para transporte de cédulas de votação para mesa receptora de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 15/12/2017.									
Total de pagamentos: 25					5.047,45	5.047,45			