

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 Inspectores 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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
<b>Total de pagamentos: 24</b>					<b>5.665,92</b>	<b>5.665,92</b>			