

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	564		06/02/2015	479.457.027-91 - Aliamar Comércio	122,40 P	122,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comércio, liquidação do empenho 153, cheque 312860, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comercio referente deslocamento p/participar da reunião do Comitê da Bacia Hidrografica do Rio Santa Maria, em Santa Teresa, no dia 04/02/15									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>122,40</b>	<b>122,40</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	1028		10/03/2015	479.457.027-91 - Aliamar Comércio	58,14 P	58,14	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comércio, liquidação do empenho 241, cheque 313036, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comercio referente deslocamento p/participar de reunião extraordinaria do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Santa Maria do Doce, em São Roque do Canaã no dia 10/03/15									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>58,14</b>	<b>58,14</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	1549		10/04/2015	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	118,32 P	118,32	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 351, cheque 313189, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação em 1ª Reunião Ordinária do Corema IV no dia 15/04/2015 às 14:00 hrs, em Anchieta.									
343	1480		10/04/2015	687.434.917-15 - José Luis Miotto	556,92 P	556,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 343, cheque 313176, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto referente deslocamento p/participar de reunião de instalação do GT dos Tecnólogos, em Vitoria, no dia 23/03/15									
395	1697		17/04/2015	479.457.027-91 - Aliamar Comério	132,60 P	132,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 395, cheque 313235, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comerio referente deslocamento p/participar reunião ordinaria do COREMA II em Santa Teresa/ES no dia 09/04/15									
373	1628		17/04/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 373, cheque 313207, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião de Instalação do GT Meio Ambiente e Sustentabilidade, realizado dia 08/04/2015.									
396	1698		17/04/2015	181.158.966-91 - Paulo Shalders	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 396, cheque 313236, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Shalders referente deslocamento p/participar de reunião sobre a sede da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, em Vitoria/ES, no dia 09/04/15									
429	1806		30/04/2015	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação do empenho 429, cheque 313269, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Balbino referente deslocamento p/participar de Sessão Plenária no dia 14/04/15									
427	1804		30/04/2015	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 427, cheque 313268, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar de Sessão Plenária no dia 14/04/15									
433	1810		30/04/2015	074.925.737-74 - Fernando Vargas Baldotto	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fernando Vargas Baldotto, liquidação do empenho 433, cheque 313271, autorização ref. a Valor empenhado a Fernando Baldotto referente deslocamento p/participar de Sessão Plenária no dia 14/04/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	1808		30/04/2015	181.158.966-91 - Paulo Shalders	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 431, cheque 313270, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Shalders referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 14/04/15									
435	1812		30/04/2015	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	130,56 P	130,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Pedro Quarto Junior, liquidação do empenho 435, cheque 313272, autorização ref. a Valor empenhado a Pedro Quarto Junior referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 14/04/15									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>2.766,24</b>	<b>2.766,24</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
507	2165		13/05/2015	284.939.076-34 - José Augusto Costa Gonçalves	601,80 P	601,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Augusto Costa Gonçalves, liquidação do empenho 507, cheque 313360, autorização Recursos Hídricos e Adversidades Climáticas, em Vitoria/ES nos dias 14 a 16/05/15 ref. a Valor empenhado a Jose Augusto Costa Gonçalves referente deslocamento para palestrar no Fórum de									
505	2163		13/05/2015	903.846.527-00 - Ricardo Alcantara Valory	714,00 P	714,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ricardo Alcantara Valory, liquidação do empenho 505, cheque 313359, autorização Hídricos e Adversidades Climáticas, em Vitoria/ES nos dias 14 a 16/05/15 ref. a Valor empenhado a Ricardo Alcantara Valory referente deslocmento para palestrar no Fórum de Recursos									
578	2494		22/05/2015	077.777.317-18 - Adriano José Selestrini	357,00 P	357,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Adriano José Selestrini liquidação do empenho 578, cheque 313449, autorização participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos Inspetores (conforme anexo) para									
578	2495		22/05/2015	997.536.267-20 - Amilck de Souza Costa	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Amilck de Souza Costa liquidação do empenho 578, cheque 313450, autorização participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos Inspetores (conforme anexo) para									
552	2363		22/05/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 552, cheque 313420, autorização Ambiente no dia 07/05/15 ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar de reunião do GT de Meio									
578	2503		22/05/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 578, cheque 313455, autorização participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos Inspetores (conforme anexo) para									
578	2496		22/05/2015	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Edvalter da Silva Cerqueira, liquidação do empenho 578, cheque 313446, autorização para participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos Inspetores (conforme anexo)									
578	2497		22/05/2015	327.974.437-72 - José Luiz Carnielli	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luiz Carnielli, liquidação do empenho 578, cheque 313447, autorização participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos Inspetores (conforme anexo) para									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	2498		22/05/2015	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Renato Vidigal Armani, liquidação do empenho 578, cheque 313448, autorização para participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos Inspectores (conforme anexo)									
578	2499		22/05/2015	001.686.907-99 - Ladislau Bunicenha	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ladislau Bunicenha, liquidação do empenho 578, cheque 313451, autorização para participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos Inspectores (conforme anexo) para									
578	2501		22/05/2015	940.661.916-49 - Marcelo Petrocchi Resende	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcelo Petrocchi Resende, liquidação do empenho 578, cheque 313453, autorização para participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos Inspectores (conforme anexo)									
578	2500		22/05/2015	739.784.187-20 - Maria do Socorro Vasconcelos Passos	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Maria do Socorro Vasconcelos Passos, liquidação do empenho 578, cheque 313452, autorização para participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos Inspectores (conforme anexo)									
578	2502		22/05/2015	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 578, cheque 313454, autorização para participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos Inspectores (conforme anexo) para									
588	2588		26/05/2015	068.892.387-96 - Swamy Negrís de Barcelos	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Swamy Negrís de Barcelos, liquidação do empenho 588, cheque 313479, autorização para participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Swamy Negrís de Barcelos referente deslocamento p/participar de Sessão Plenária no dia 14/04/15									
582	2566		29/05/2015	002.363.767-64 - José Delerme de Castro	71,40 P	71,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Delerme de Castro, liquidação do empenho 582, cheque 313472, autorização para participação em 997ª Plenária, ocorrida em 14/04/15 na Sede do Crea/ES. ref. a Valor empenhado a Jose Delerme de Castro referente deslocamento p/visita de inspeção à Instituição de Caridade "abrigo Muqui". em Muqui, no dia 22/05/15									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>5.165,28</b>	<b>5.165,28</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	2792		05/06/2015	100.217.387-69 - Edeilson da Silva Soares	299,88 P	299,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Edeilson da Silva Soares, liquidação do empenho 633, cheque 313530, autorização ref. a Valor empenhado a Edeilson da Silva Soares referente deslocamento p/participar de reunião de Inspectores do Município de Guarapari no dia 26/05/15							
632	2791		05/06/2015	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 632, cheque 313529, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de reunião de Inspectores de Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/05/15							
632	2789		05/06/2015	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 632, cheque 313523, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de reunião de Inspectores de Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/05/15							
632	2790		05/06/2015	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	81,60 P	81,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Solimar Santana Machado, liquidação do empenho 632, cheque 313524, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de reunião de Inspectores de Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/05/15							
654	2887		15/06/2015	323.638.697-53 - João Siqueira de Matos	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a João Siqueira de Matos, liquidação do empenho 654, cheque 313557, autorização ref. a Valor empenhado a João Siqueira de Matos referente deslocamento para palestrar na 2ª Conferencia Internacional Onshore e Offshore em Vitoria/ES no dia 18/06/15							
664	3062		17/06/2015	084.968.917-12 - Juliano Gonçalves Santos	867,00 P	867,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Juliano Gonçalves Santos, liquidação do empenho 664, cheque 313569, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Gonçalves Santos referente deslocamento para ministrar minicurso sobre avaliações de imóveis rurais, no CCA-UFES, em Alegre/ES, no dia 13/06/15							
722	3209		25/06/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	136,68 P	136,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 722, cheque 313618, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar de reunião do CONREMA no dia 30/06/15 em Nova Venecia/ES							
727	3214		25/06/2015	558.114.187-87 - Francisco Hermes Lopes	279,48 P	279,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 727, cheque 313621, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Hermes Lopes rererente deslocamento p/participar do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Vitoria/ES, no dia 19/06/15							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
725	3211		25/06/2015	687.434.917-15 - José Luis Miotto	1.011,84 P	1.011,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 725, cheque 313619, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Luis Miotto referente deslocamento p/participar de reuniões do GT Tecnologos nos dias 25/05 e 15/06/15 em Vitoria/ES									
739	3299		30/06/2015	926.817.270-49 - Rodrigo Tresbach de Bittencourt	208,08 P	208,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rodrigo Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 739, cheque 313631, autorização ref. a Valor empenhado a Rodrigo Tresbach de Bittencourt referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria de 14/04/15 e Mobilização para Criação da Frente Parlamentar Capixaba em 27/03/015									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>3.604,68</b>	<b>3.604,68</b>			



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
846	3649		17/07/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 846, cheque 313732, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 09/07/15									
876	3706		17/07/2015	227.827.028-15 - Guilherme Luiz Miglioli	87,02 P	87,02	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Guilherme Luiz Miglioli, liquidação do empenho 876, cheque 313772, autorização ref. a Valor empenhado a Guilherme Luiz Miglioli referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 03/07/15									
872	3682		17/07/2015	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 872, cheque 313758, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente deslocamento de custo p/participar de reunião da Comissão de Sementes e Mudanças do ES no dia 01/07/15									
848	3651		17/07/2015	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 848, cheque 313737, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 09/07/15									
935	3872		31/07/2015	045.935.587-27 - Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 935, cheque 313877, autorização ref. a Valor empenhado a Helayne Segatto referente deslocamento p/participar da mobilização para criação da Frente Parlamentar Capixaba, no dia 27/03/15									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>1.304,90</b>	<b>1.304,90</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1001	4377		14/08/2015	479.457.027-91 - Aliamar Comério	75,48 P	75,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1001, cheque 313967, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente deslocamento p/participar de reunião do CBH-Santa Maria do Doce, em São Roque do Canaã, no dia 05/08/15									
1070	4655		24/08/2015	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1070, cheque 314061, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz referente deslocamento p/participar de reunião do GT Tecnologos no dia 17/08/15									
1085	4697		25/08/2015	687.434.917-15 - José Luis Miotto	505,92 P	505,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1085, cheque 314075, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto referente deslocamento p/participar de reunião do GT Tecnologos em Vitoria/ES, nos dias 17 e 18/08/15									
1107	4737		28/08/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1107, cheque 314096, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 06/08/15									
1109	4739		28/08/2015	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 4614 do empenho 1109, cheque 314099, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha referente deslocamento p/participar da apresentação do Novo Sistema de ART no dia 28/05/15									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>1.570,80</b>	<b>1.570,80</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1131	4945		04/09/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1131, cheque 314161, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/08/15					
1127	4941		04/09/2015	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1127, cheque 314159, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio Agrizzi referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/08/15					
1167	5133		11/09/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1167, cheque 314204, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Costa referente deslocamento para participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 03/09/15					
1171	5137		11/09/2015	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1171, cheque 314206, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Agrizzi referente deslocamento para participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 03/09/15					
1169	5135		11/09/2015	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1169, cheque 314205, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento para participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 03/09/15					
1190	5217		23/09/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1190, cheque 314233, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar da reunião da Comissão de Estuado e Viabilização da nova sede do Crea, nos dias 10 e 11/09/15					
1220	5337		25/09/2015	687.434.917-15 - José Luis Miotto	505,92 P	505,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1220, cheque 314278, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Luis Miotto referente deslocamento p/participar de reunião do GT de Tecnólogos no dia 21/09/15					
1221	5338		25/09/2015	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1221, cheque 314279, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz referente deslocamento p/participar de reunião do GT de Tecnólogos no dia 21/09/15					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>2.829,48</b>	<b>2.829,48</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1250	5520		01/10/2015	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	81,60 P	81,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Solimar Santana Machado Gonçalves, liquidação do empenho 1250, cheque 314311, autorização ref. a Valor empenhado a Solimar Santana referente deslocamento p/participar de reunião de Inspetores em Cachoeiro de Itapemirim no dia 26/08/15					
1274	5551		05/10/2015	064.410.756-10 - Davi Salgado de Senna	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Davi Salgado de Senna, liquidação do empenho 1274, cheque 314329, autorização ref. a Valor empenhado a Davi Salgado de Senna referente deslocamento para palestrar no GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Vitoria/ES, no dia 01/10/15					
1305	5683		13/10/2015	730.600.707-68 - Enio Bergoli da Costa	159,12 P	159,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Enio Bergoli da Costa, liquidação do empenho 1305, cheque 314379, autorização ref. a Valor empenhado a Enio Bergoli da Costa referente deslocamento p/participar do Simposio Nacional de Agronomia em Santa Teresa/ES no dia 07/10/15					
1301	5679		13/10/2015	804.069.635-68 - Sean Lucas Nery	522,24 P	522,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Sean Lucas Nery, liquidação 5555 do empenho 1301, cheque 314376, autorização ref. a Valor empenhado a Sean Lucas Nery referente deslocamento p/participar de reunião com o Presidente e a Sub Gerencia Institucional, em Vitoria/ES no dia 05/10/15 sobre o Forum Regional a ocorrer em Nova Venecia/ES					
1312	5711		16/10/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1312, cheque 314393, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 01/10/15					
1326	5723		16/10/2015	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	61,20 P	61,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1326, cheque 314401, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio Agrizzi referente deslocamento p/participar de reunião de Inspetores em Cachoeiro do Itapemirim no dia 01/10/15					
1327	5724		16/10/2015	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	110,16 P	110,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 1327, cheque 314402, autorização ref. a Valor empenhado a Ronilson Laurindo da Costa referente deslocamento p/participar de reunião de Inspetores em Cachoeiro do Itapemirim no dia 01/10/15					
1328	5725		16/10/2015	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 1328, cheque 314403, autorização ref. a Valor empenhado a Solimar Gonçalves referente deslocamento p/participar de reunião de Inspetores em Cachoeiro do Itapemirim no dia 01/10/15					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1397	6068		27/10/2015	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	75,48 P	75,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1397, cheque 314470, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Agrizzi referente deslocamento p/participar de reunião do CONREMA, em Castelo, no dia 27/10/15									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>1.938,00</b>	<b>1.938,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1429	6302		09/11/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1429, cheque 314519, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Lima Costa referente deslocamento p/participar do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitoria/ES no dia 03/11/15					
1431	6304		09/11/2015	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1431, cheque 314520, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira Costa referente deslocamento p/participar do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitoria/ES no dia 03/11/15					
1427	6300		09/11/2015	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 1427, cheque 314518, autorização ref. a Valor empenhado a Ronilson Laurindo da Costa referente deslocamento p/participar de reunião de inspetores em Cachoeiro de Itapemirim no dia 28/10/15					
1409	6139		10/11/2015	588.361.016-15 - Eliemar Campostrini	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eliemar Campostrini, liquidação do empenho 1409, cheque 314488, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocmento para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15					
1409	6133		10/11/2015	005.202.067-38 - Joseli da Silva Tatagiba	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Joseli da Silva Tatagiba, liquidação do empenho 1409, cheque 314485, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocmento para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15					
1409	6135		10/11/2015	261.518.556-04 - Messias Gonzaga Pereira	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Messias Gonzaga Pereira, liquidação do empenho 1409, cheque 314486, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocmento para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15					
1409	6131		10/11/2015	015.158.777-95 - Omar Schmidt	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Omar Schmidt, liquidação 6004 do empenho 1409, cheque 314484, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocmento para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15					
1409	6137		10/11/2015	124.249.577-03 - Ruth Evelyn Rocha de Souza Lamego	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ruth Evelyn Rocha de Souza Lamego, liquidação do empenho 1409, cheque 314487, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocmento para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1457	6452		13/11/2015	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	230,52 P	230,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 1457, cheque 314573, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli referente deslocamento p/participar de reunião do GT Tecnologos no dia 09/11/15									
1458	6453		13/11/2015	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1458, cheque 314574, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Cruz referente deslocamento p/participar de reunião do GT Tecnologos no dia 09/11/15									
1473	6466		13/11/2015	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1473, cheque 314583, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Cruz referente traslado p/participar de Audiencia Publica na Camara Federal, em Brasilia, no dia 17/11/15									
1528	6636		25/11/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1528, cheque 314663, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 18/11/15									
1530	6638		25/11/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	418,20 P	418,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1530, cheque 314664, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar de reunião do CONREMA no IFES de Carapina em Serra/ES no dia 17/11/15									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>4.266,80</b>	<b>4.266,80</b>			



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1550	6753		03/12/2015	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	61,20 P	61,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1550, cheque 314711, autorização ref. a Valor empenhado a Inspetores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de reunião ordinaria em Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/11/15					
1550	6749		03/12/2015	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 1550, cheque 314707, autorização ref. a Valor empenhado a Inspetores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de reunião ordinaria em Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/11/15					
1550	6750		03/12/2015	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	110,16 P	110,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 1550, cheque 314708, autorização ref. a Valor empenhado a Inspetores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de reunião ordinaria em Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/11/15					
1550	6751		03/12/2015	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 1550, cheque 314709, autorização ref. a Valor empenhado a Inspetores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de reunião ordinaria em Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/11/15					
1550	6752		03/12/2015	103.521.267-60 - Talles da Silva de Souza	71,40 P	71,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Talles da Silva de Souza, liquidação do empenho 1550, cheque 314710, autorização ref. a Valor empenhado a Inspetores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de reunião ordinaria em Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/11/15					
1598	6990		07/12/2015	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	385,56 P	385,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1598, cheque 314767, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente deslocamento p/participar de reunioes institucionais na Inspeoria de Aracruz e sede do Crea/ESnos dias 23, 24/11 e 01/12/15					
1598	6990		07/12/2015	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	385,56 E	385,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 6990 pago a Magda Cecília Pavesi Felner, empenho 1598, cheque 314767, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente deslocamento p/participar de reunioes institucionais na Inspeoria de Aracruz e sede do Crea/ESnos dias 23, 24/11 e 01/12/15					
1622	7069		10/12/2015	479.457.027-91 - Aliamar Comério	199,92 P	199,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1622, cheque 314786, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comerio referente deslocamento p/participar de reunioes do CBH Santa Maria do Doce nos dias 08 e 09/12/15 em Sooretama/ES					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1631	7083		14/12/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1631, cheque 314792, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 26/11/15							
1635	7087		14/12/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1635, cheque 314795, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 10/12/15							
1629	7081		14/12/2015	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1629, cheque 314791, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 26/11/15							
1633	7085		14/12/2015	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1633, cheque 314794, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 10/12/15							
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>2.731,56</b>	<b>2.731,56</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>385,56</b>	<b>385,56</b>			