

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	143		11/01/2016	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 148, cheque 314901, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto referente deslocamento p/participar de reunião do GT Tecnólogos no dia 09/11/15									
Total de pagamentos: 1					505,92	505,92			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	477		01/02/2016	591.647.352-49 - George Marcio Tico Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a George Marcio Tico Silva, liquidação do empenho 196, cheque 315004, autorização ref. a Valor empenhado a George Marcio Tico Silva referente traslado p/participar de reuniões referente a assuntos relacionados a TI na sede do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 15 a 19/02/16									
239	759		18/02/2016	380.028.687-49 - Antonio de Padua Motta	297,84 P	297,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Antonio Padua Motta, liquidação do empenho 239, cheque 315126, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Padua Motta referente deslocamento p/participar de reunião a respeito do uso da água, em Barra do São Francisco no dia 15/01/16									
Total de pagamentos: 2					392,84	392,84			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	1131		07/03/2016	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 305, cheque 315241, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz referente deslocamento p/participar de instalação do GT Tecnólogos para o exercício de 2016, no dia 07/03/18									
350	1349		18/03/2016	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 350, cheque 315314, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 15/03/16									
350	1350		18/03/2016	100.217.387-69 - Edeilson da Silva Soares	177,48 P	177,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Edeilson da Silva Soares, liquidação do empenho 350, cheque 315315, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 15/03/16									
350	1351		18/03/2016	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 350, cheque 315316, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 15/03/16									
350	1348		18/03/2016	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 350, cheque 315313, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 15/03/16									
350	1352		18/03/2016	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação 1221 do empenho 350, cheque 315317, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 15/03/16									
350	1353		18/03/2016	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação do empenho 350, cheque 315318, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 15/03/16									
362	1397		22/03/2016	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 362, cheque 315336, autorização ref. a Valor empenhado a Acacio Nascimento da Silva referente deslocamento p/participar de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim no dia 11/03/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	1396		22/03/2016	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 361, cheque 315335, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Agrizzi referente deslocamento p/participar de Inspetores em Cachoeiro de Itapemirim no dia 11/03/16									
Total de pagamentos: 9					1.144,44	1.144,44			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	1774		18/04/2016	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 421, cheque 315457, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação em reunião do GT Tecnólogo, dia 11/04/2016 às 18:30 h, em Vitória-ES.									
425	1777		19/04/2016	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 425, cheque 315462, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente deslocamento para participação na 13ª Reunião do GT Tecnológico, dia 11/04/2016 às 18:30 h, em Vitória/ES.									
439	1869		19/04/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 439, cheque 315487, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente deslocamento para participação na 13ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 11/04/2016.									
449	1879		19/04/2016	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 449, cheque 315493, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação em 2ª Reunião da CEP, na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 08/04/2016.									
456	1898		20/04/2016	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 456, cheque 315496, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação na 3ª Reunião da CEP, na sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 18 e 19/04/2016.									
481	1945		28/04/2016	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 481, cheque 315528, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente auxílio traslado para participação em Reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 25/04/2016.									
Total de pagamentos: 6					1.482,20	1.482,20			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	2140		04/05/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	112,20 P	112,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 517, cheque 315584, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação na reunião extraordinária do Comitê CBBSFRD em Regência/ES, no dia 22/04/2016.</p>									
521	2238		06/05/2016	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
<p>Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 521, cheque 315597, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente deslocamento para participação na 14ª Reunião do GT dos Tecnólogos, na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 02/05/2016.</p>									
523	2240		06/05/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 523, cheque 315598, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente deslocamento para participação na 14ª Reunião do GT dos Tecnólogos, na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 02/05/2016.</p>									
524	2241		06/05/2016	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
<p>Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 524, cheque 315599, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação na 14ª Reunião do GT dos Tecnólogos, na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 02/05/2016.</p>									
528	2245		06/05/2016	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 528, cheque 315601, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, referente auxílio traslado para participação no Evento Preparatório - Conferência Internacional Água e Energia em Brasília/DF, nos dias 04 e 05/05/2016.</p>									
545	2338		13/05/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 545, cheque 315635, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente deslocamento para participação na 12ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 07/03/2016.</p>									
590	2496		20/05/2016	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	148,92 P	148,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação 2366 do empenho 590, cheque 315687, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.</p>									
590	2497		20/05/2016	558.114.187-87 - Francisco Hermes Lopes	148,92 P	148,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 590, cheque 315688, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	2498		20/05/2016	717.851.407-87 - Ricardo Luiz Pretti	148,92 P	148,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ricardo Luiz Pretti, liquidação do empenho 590, cheque 315689, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.									
590	2498		20/05/2016	717.851.407-87 - Ricardo Luiz Pretti	148,92 E	148,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 2498 pago a Ricardo Luiz Pretti, empenho 590, cheque 315689, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.									
590	2499		20/05/2016	071.900.977-40 - Wellington Pratti	148,92 P	148,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Wellington Pratti, liquidação do empenho 590, cheque 3156890, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.									
Total de pagamentos: 10					2.145,20	2.145,20			
Total de estornos: 1					148,92	148,92			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	2617		02/06/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	159,12 P	159,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 633, cheque 315730, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente deslocamento para participação no Microrregional - 9º Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016.									
628	2745		03/06/2016	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 628, cheque 315767, autorização ref. a Valor empenhado a Acacio Nascimento da Silva, referente deslocamento para participação no Microrregional - 9º Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016.									
631	2744		03/06/2016	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 631, cheque 315766, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação no Microrregional - 9º Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016.									
626	2741		03/06/2016	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 626, cheque 315764, autorização ref. a Valor empenhado a Ronilson Laurindo da Costa, referente deslocamento para participação no Microrregional - 9º Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016.									
627	2742		03/06/2016	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 627, cheque 315765, autorização ref. a Valor empenhado a Solimar Santana Machado Gonçalves, referente deslocamento para participação no Microrregional - 9º Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016.									
675	2870		08/06/2016	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 675, cheque 315789, autorização ref. a Valor empenhado a Pedro Quarto Junior, referente deslocamento para participação em reunião de Inspectores de cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 19/05/2016.									
676	2871		08/06/2016	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 676, cheque 315790, autorização ref. a Valor empenhado a Solimar Santana Machado Gonçalves, referente deslocamento para participação em reunião de Inspectores de cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 19/05/2016.									
701	2968		15/06/2016	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 701, cheque 315831, autorização ref. a Valor empenhado a Acacio Nascimento da Silva, referente deslocamento para participação na "10ª Reunião Ordinária de Inspectores de Cachoeiro de Itapemirim/ES" no dia 01/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	2969		15/06/2016	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 702, cheque 315832, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na "10ª Reunião Ordinária de Inspectores de Cachoeiro de Itapemirim/ES" no dia 01/06/2016.									
725	3050		21/06/2016	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 725, cheque 315868, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros, referente deslocamento para participação no Congresso Microrregional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 14/06/2016.									
727	3049		21/06/2016	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 727, cheque 315867, autorização ref. a Valor empenhado a Loren Jose Guimaraes dos Santos, referente deslocamento para participação no Congresso Microrregional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 14/06/2016.									
726	3051		21/06/2016	926.817.270-49 - Rodrigo Tresbach de Bittencourt	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rodrigo Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 726, cheque 315869, autorização ref. a Valor empenhado a Rodrigo Tresbach de Bittencourt, referente deslocamento para participação no Congresso Microrregional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 14/06/2016.									
734	3073		22/06/2016	203.817.606-00 - Mauro Lúcio Carrusca	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Mauro Lúcio Carrusca, liquidação do empenho 734, cheque 315886, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Lúcio Carrusca, referente deslocamento para participação como palestrante no 9º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
700	2967		23/06/2016	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 700, cheque 315830, autorização ref. a Valor empenhado a Tiago de Oliveira Godinho, referente auxílio traslado para participação como palestrante em "Workshop da Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal" em Campo Grande/MS, nos dias 28 a 30/06/2016.									
784	3342		30/06/2016	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 784, cheque 315962, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
773	3309		30/06/2016	677.728.385-49 - Alexsandro Oliveira Dourado Silva	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Alexsandro Oliveira Dourado Silva, liquidação do empenho 773, cheque 315939, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
773	3310		30/06/2016	479.457.027-91 - Aliamar Comério	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 773, cheque 315940, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
786	3344		30/06/2016	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 786, cheque 315963, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente deslocamento para participação na 16ª Reunião do GT dos Tecnólogos no Crea/ES em Vitória/ES, no dia 04/07/2016.									
773	3312		30/06/2016	113.004.127-12 - Béverson Beltrane Reis	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Béverson Beltrane Reis, liquidação do empenho 773, cheque 315941, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
773	3313		30/06/2016	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 773, cheque 315942, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
773	3314		30/06/2016	111.670.897-31 - Cláudia Climério Lucas Giovanelli	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Cláudia Climério Lucas Giovanelli, liquidação do empenho 773, cheque 315943, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
773	3315		30/06/2016	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 773, cheque 315944, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
773	3316		30/06/2016	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 773, cheque 315945, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
773	3317		30/06/2016	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
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 773, cheque 315946, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
773	3318		30/06/2016	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 773, cheque 315947, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
773	3319		30/06/2016	319.312.439-72 - Helder Lopes Peixoto	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Helder Lopes Peixoto, liquidação do empenho 773, cheque 315948, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
773	3320		30/06/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 773, cheque 315949, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
773	3322		30/06/2016	099.249.197-50 - Ludmila Santos Viana	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação do empenho 773, cheque 315950, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
773	3323		30/06/2016	216.874.557-91 - Luiz Carlos Marques dos Santos	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Luiz Carlos Marques dos Santos, liquidação do empenho 773, cheque 315951, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
783	3341		30/06/2016	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 783, cheque 315961, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação na apuração de votos para Delegados do 9º CEP, realizada na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 27/06/2016.									
773	3325		30/06/2016	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 773, cheque 315952, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
773	3326		30/06/2016	926.817.270-49 - Rodrigo Tresbach de Bittencourt	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rodrigo Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 773, cheque 315953, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
773	3328		30/06/2016	979.598.047-53 - Roger Pestana	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Roger Pestana, liquidação do empenho 773, cheque 315954, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
773	3330		30/06/2016	541.040.096-87 - Silverio Arcanjo de Carvalho	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Silverio Arcanjo de Carvalho, liquidação do empenho 773, cheque 315955, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
773	3332		30/06/2016	117.265.346-18 - Yessa Fernandes dos Santos	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Yessa Fernandes dos Santos, liquidação do empenho 773, cheque 315956, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
Total de pagamentos: 35					8.598,88	8.598,88			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	3410		05/07/2016	652.955.367-34 - Atila de Souza Macêdo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Atila de Souza Macêdo, liquidação do empenho 795, cheque 315975, autorização ref. a Valor empenhado a Atila de Souza Macêdo, referente deslocamento para participação em 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
793	3408		05/07/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	136,68 P	136,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 793, cheque 315974, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação em 5ª Reunião Ordinária do Comitê CBHBSFRD em Jaguaré/ES, no dia 23/06/2016.									
754	3176		07/07/2016	029.927.109-97 - Gelásio Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gelásio Gomes, liquidação do empenho 754, cheque 315901, autorização ref. a Valor empenhado a Gelásio Gomes, referente deslocamento para participação na Reunião Plenária do Crea/ES para apresentação do CreaCred em Vitória/ES, no dia 12/07/2016.									
828	3578		11/07/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	1.007,76 P	1.007,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 828, cheque 316034, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente deslocamento para participação nas 15ª e 16ª Reuniões do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, nos dias 06/06/2016 e 04/07/2016.									
826	3576		11/07/2016	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 826, cheque 316033, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação na 15ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 06/07/2016.									
861	3722		18/07/2016	691.235.607-97 - Carlos Pereira Dias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 861, cheque 316067, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação em 3ª Reunião Ordinária da CNCE em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/07/2016.									
861	3722		18/07/2016	691.235.607-97 - Carlos Pereira Dias	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 3722 pago a Carlos Pereira Dias, empenho 861, cheque 316067, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente auxílio traslado para participação em 3ª Reunião Ordinária da CNCE em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/07/2016.									
846	3680		18/07/2016	071.329.897-90 - Fabiano Lopes Henriques	110,16 P	110,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fabiano Lopes Henriques, liquidação do empenho 846, cheque 316057, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano Lopes Henriques, referente deslocamento para participação no 9º CEP em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
922	3890		22/07/2016	054.277.267-13 - Lucas Souza Moraes de Jesus	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação do empenho 922, cheque 316121, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
930	3905		27/07/2016	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 930, cheque 316132, 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 paticipar da 12ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27/07/2016.					
930	3905		27/07/2016	082.047.247-64 - Acacio Nascimento da Silva	87,72 E	87,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 3905 pago a Acacio Nascimento da Silva, empenho 930, cheque 316132, 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 paticipar da 12ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27/07/2016.					
930	3902		27/07/2016	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 930, cheque 316129, 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 paticipar da 12ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27/07/2016.					
930	3902		27/07/2016	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 E	63,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 3902 pago a Eugênio José Agrizzi, empenho 930, cheque 316129, 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 paticipar da 12ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27/07/2016.					
930	3904		27/07/2016	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 930, cheque 316131, 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 paticipar da 12ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27/07/2016.					
930	3903		27/07/2016	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 930, cheque 316130, 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 paticipar da 12ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27/07/2016.					
930	3906		27/07/2016	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 930, cheque 316133, 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 paticipar da 12ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27/07/2016.					
578	2393		29/07/2016	029.769.517-72 - José Braz Matiello	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a José Braz Matiello, liquidação do empenho 578, cheque 315668, autorização ref. a Valor empenhado a José Braz Matiello, referente auxílio traslado para participação como palestrante na realização do "5º Simpósio do Produtor de Conilon em São Mateus/ES", no dia 04/08/2016.					
576	2391		29/07/2016	304.040.458-04 - Luis Carlos Baldicero Molion	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Luis Carlos Baldicero Molion, liquidação do empenho 576, cheque 315667, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Carlos Baldicero Molion, referente auxílio traslado para participação como palestrante na realização do "5º Simpósio do Produtor de Conilon em São Mateus/ES", no dia 04/08/2016.					
Total de pagamentos: 15					2.859,76	2.859,76			
Total de estornos: 3					245,96	245,96			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	4237		09/08/2016	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 1015, cheque 316239, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação na 15ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 02/08/2016.									
1023	4253		10/08/2016	155.988.539-49 - Joésio Siqueira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Joésio Siqueira, liquidação do empenho 1023, cheque 316248, autorização ref. a Valor empenhado a Joésio Siqueira, referente auxílio traslado para participação como palestrante no Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.									
1021	4251		10/08/2016	282.735.597-34 - José Carlos Carvalho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Carlos Carvalho, liquidação do empenho 1021, cheque 316247, autorização ref. a Valor empenhado a José Carlos Carvalho, referente auxílio traslado para participação como palestrante no Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.									
1025	4255		10/08/2016	109.012.107-57 - Tiago de Oliveira Godinho	142,80 P	142,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 1025, cheque 316249, autorização ref. a Valor empenhado a Tiago de Oliveira Godinho, referente deslocamento para participação como palestrante no Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.									
1083	4438		17/08/2016	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 1083, cheque 316307, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Sr. Presidente do Confea sobre a nova sede do Crea/ES em Brasília/DF.									
964	4086		19/08/2016	122.028.297-92 - Fabiano Leoni de Menezes Fernandes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fabiano Leoni de Menezes Fernandes, liquidação do empenho 964, cheque 316190, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano Leoni de Menezes Fernandes, referente auxílio traslado para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.									
966	4088		19/08/2016	263.618.048-60 - Felipe Sica Soares Cavalieri	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Felipe Sica Soares Cavalieri, liquidação do empenho 966, cheque 316191, autorização ref. a Valor empenhado a Felipe Sica Soares Cavalieri, referente auxílio traslado para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.									
968	4090		19/08/2016	722.850.441-00 - Igor de Souza Saraiva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Igor de Souza Saraiva, liquidação do empenho 968, cheque 316192, autorização ref. a Valor empenhado a Igor de Souza Saraiva, referente auxílio traslado para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	4142		19/08/2016	652.026.354-00 - José Rizzo Hahn Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Rizzo Hahn Filho, liquidação do empenho 985, cheque 316215, autorização ref. a Valor empenhado a José Rizzo Hahn Filho, referente auxílio traslado para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.									
973	4094		19/08/2016	007.532.174-22 - Ralph Peticov	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ralph Peticov, liquidação do empenho 973, cheque 316194, autorização ref. a Valor empenhado a Ralph Peticov, referente auxílio traslado para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.									
987	4146		19/08/2016	110.821.348-05 - Renato Alves Nunes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Renato Alves Nunes, liquidação do empenho 987, cheque 316216, autorização ref. a Valor empenhado a Renato Alves Nunes, referente auxílio traslado para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.									
971	4092		19/08/2016	437.585.257-72 - Rogerio Jussier Ramalho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rogerio Jussier Ramalho, liquidação do empenho 971, cheque 316193, autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio Jussier Ramalho, referente auxílio traslado para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.									
903	3860		22/08/2016	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 903, cheque 316102, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros, referente auxílio traslado para participação em 73ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
884	3816		22/08/2016	130.333.297-30 - Alexandre Valdo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Alexandre Valdo, liquidação do empenho 884, cheque 316091, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
925	3895		22/08/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 925, cheque 316124, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
1007	4229		22/08/2016	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 1007, cheque 316236, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
1011	4233		22/08/2016	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 1011, cheque 316230, autorização ref. a Valor empenhado a Bernardino José Gomes, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
884	3916		22/08/2016	847.450.885-15 - Cauana Silva Barbosa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cauana Silva Barbosa, liquidação do empenho 884, cheque 316137, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
922	3888		22/08/2016	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	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 Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 922, cheque 316120, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1089	4454		22/08/2016	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 1089, cheque 316310, autorização ref. a Valor empenhado a David dos Santos Martins, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
884	3818		22/08/2016	574.367.207-59 - Denes Ricardo Zon Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Denes Ricardo Zon Filho, liquidação 3687 do empenho 884, cheque 316092, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
998	4220		22/08/2016	015.217.257-21 - Edson Wilson Bernardes França	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Edson Wilson Bernardes França, liquidação do empenho 998, cheque 316231, autorização ref. a Valor empenhado a Edson Wilson Bernardes França, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
884	3820		22/08/2016	364.787.847-20 - Eduardo José Barcellos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eduardo José Barcellos, liquidação do empenho 884, cheque 316093, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
992	4214		22/08/2016	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 992, cheque 316227, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
884	3912		22/08/2016	126.164.137-01 - Glacieli da Cruz Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Glacieli da Cruz Costa, liquidação do empenho 884, cheque 316135, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1004	4226		22/08/2016	045.935.587-27 - Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	95,00 P	95,00	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 1004, cheque 316235, autorização ref. a Valor empenhado a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
884	3918		22/08/2016	136.232.047-14 - Igor Achá Estrada	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Igor Achá Estrada, liquidação do empenho 884, cheque 316138, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
922	3892		22/08/2016	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação do empenho 922, cheque 316122, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
995	4217		22/08/2016	327.974.437-72 - José Luiz Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a José Luiz Carnielli, liquidação do empenho 995, cheque 316229, autorização ref. a Valor empenhado a José Luiz Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1001	4223		22/08/2016	595.709.038-72 - Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros, liquidação do empenho 1001, cheque 316233, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
1044	4390		22/08/2016	181.158.966-91 - Paulo Shalders	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 1044, cheque 316316, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Shalders, referente auxílio traslado para a 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
928	3898		22/08/2016	577.199.697-15 - Ricardo Lopes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ricardo Lopes, liquidação do empenho 928, cheque 316126, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo Lopes, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
884	3814		22/08/2016	093.211.967-06 - Roberta Pessoti Menelli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Roberta Pessoti Menelli, liquidação do empenho 884, cheque 316090, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
922	3886		22/08/2016	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 922, cheque 316119, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
884	3914		22/08/2016	102.137.516-07 - Ronald Martins Pereira Júnior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronald Martins Pereira Júnior, liquidação do empenho 884, cheque 316136, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
1009	4231		22/08/2016	579.552.807-25 - Valmir Xavier Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Valmir Xavier Martins, liquidação do empenho 1009, cheque 316237, autorização ref. a Valor empenhado a Valmir Xavier Martins, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
1103	4530		24/08/2016	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 1103, cheque 316326, autorização ref. a Valor empenhado a Acacio Nascimento da Silva, referente deslocamento para participação na 13ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/08/2016.									
1106	4533		24/08/2016	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 1106, cheque 316329, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 13ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/08/2016.									
1104	4531		24/08/2016	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 1104, cheque 316327, autorização ref. a Valor empenhado a Pedro Quarto Junior, referente deslocamento para participação na 13ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/08/2016.									
1105	4532		24/08/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 1105, cheque 316328, autorização ref. a Valor empenhado a Ronilson Laurindo da Costa, referente deslocamento para participação na 13ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/08/2016.					
1102	4529		24/08/2016	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 1102, cheque 316325, autorização ref. a Valor empenhado a Solimar Santana Machado Gonçalves, referente deslocamento para participação na 13ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/08/2016.					
1147	4675		26/08/2016	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	102,00 P	102,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1147, cheque 316399, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião Ordinária do Corema IV no auditória da Prefeitura Municipal e Itapemirim/ES, no dia 24/08/2016.					
1124	4628		26/08/2016	109.012.107-57 - Tiago de Oliveira Godinho	142,80 P	142,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 1124, cheque 316350, autorização ref. a Valor empenhado a Tiago de Oliveira Godinho, referente deslocamento participação na 1ª Reunião de instalação do GT-EMBRAPA em Vitória/ES, no dia 22/08/2016.					
1162	4743		29/08/2016	479.457.027-91 - Aliamar Comério	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1162, cheque 316417, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério, referente deslocamento para participação em reunião de nivelamento com os delegados nacionais para o 9º CNP em Vitória/ES.					
1168	4749		29/08/2016	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 1168, cheque 316420, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente deslocamento para participação em reunião de nivelamento com os delegados nacionais para o 9º CNP em Vitória/ES.					
1164	4745		29/08/2016	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1164, cheque 316418, autorização ref. a Valor empenhado a Claudio Nunes Faria, referente deslocamento para participação em reunião de nivelamento com os delegados nacionais para o 9º CNP em Vitória/ES.					
1166	4747		29/08/2016	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 1166, cheque 316419, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Freire Rangel, referente deslocamento para participação em reunião de nivelamento com os delegados nacionais para o 9º CNP em Vitória/ES.					
1129	4633		31/08/2016	110.107.381-00 - Elio de Castro Paulino	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Elio de Castro Paulino, liquidação do empenho 1129, cheque 316353, autorização ref. a Valor empenhado a Elio de Castro Paulino, referente deslocamento para participação como palestrante no 6º Encontro Estadual de Irrigantes em São Mateus/ES, no dia 02/09/2016.					
1127	4631		31/08/2016	284.939.076-34 - José Augusto Costa Gonçalves	1.020,00 P	1.020,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a José Augusto Costa Gonçalves, liquidação do empenho 1127, cheque 316352, autorização ref. a Valor empenhado a José Augusto Costa Gonçalves, referente deslocamento para participação como palestrante no 6º Encontro Estadual de Irrigantes em São Mateus/ES, no dia 02/09/2016.					
Total de pagamentos: 49					6.618,44	6.618,44			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1160	4755		13/09/2016	842.387.806-63 - Cristiane Silveira de Lacerda	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cristiane Silveira de Lacerda, liquidação do empenho 1160, cheque 316423, autorização ref. a Valor empenhado a Cristiane Silveira de Lacerda, referente auxílio traslado para participação como palestrante no Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Tema 2: Acessibilidade, Tecnologias Sustentáveis e Eficiência Energética em Vitória - ES, no dia 15/09/2016.									
1158	4753		13/09/2016	803.047.029-00 - Sergio Yassuo Yamawaki	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Sergio Yassuo Yamawaki, liquidação do empenho 1158, cheque 316422, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Yassuo Yamawaki, referente auxílio traslado para participação como palestrante no Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Tema 2: Acessibilidade, Tecnologias Sustentáveis e Eficiência Energética em Vitória - ES, no dia 15/09/2016.									
1197	5015		14/09/2016	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 1197, cheque 316470, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente deslocamento para participação em 18ª Reunião do GT dos Tecnólogos no Crea/ES em Vitória, no dia 12/09/2016.									
1156	4751		14/09/2016	116.437.816-34 - Zander Soares de Navarro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
1231	5093		20/09/2016	602.972.631-53 - Fábio Broilo Paganella	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fábio Broilo Paganella, liquidação do empenho 1231, cheque 316512, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Broilo Paganella, referente auxílio traslado para participação em reuniões institucionais e acompanhamento no processo de aquisição do imóvel da nova sede do Crea/ES e processos administrativos em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/09/2016.									
1179	4783		22/09/2016	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 1179, cheque 316427, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente deslocamento para participação na Reunião da Comissão de Estudo de Inspeção Predial em São Paulo/SP, no dia 26/09/2016.									
1255	5157		26/09/2016	448.531.907-59 - Dirceu Pratisoli	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dirceu Pratisoli, liquidação do empenho 1255, cheque 316540, autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratisoli, referente deslocamento para participação em Reunião do GT do Embrapa no Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.									
1257	5159		26/09/2016	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
Pago a Fábio Luiz Partelli, liquidação do empenho 1257, cheque 316541, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Luiz Partelli, referente deslocamento para participação em Reunião do GT do Embrapa no Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1320	5401		30/09/2016	623.096.177-68 - José Augusto dos Santos Servino	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Augusto dos Santos Servino, liquidação do empenho 1320, cheque 316634, autorização ref. a Valor empenhado a José Augusto dos Santos Servino, referente deslocamento para participação como palestrante na 3ª Jornada Acadêmica de Engenharia da Unesc em Colatina/ES. nos dias 27 a 29/09/2016.									
Total de pagamentos: 9					1.819,36	1.819,36			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	5176		07/10/2016	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 1262, cheque 316549, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.</p>									
1262	5174		07/10/2016	474.998.187-72 - Holdar de Barros Figueira Netto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Holdar de Barros Figueira Netto, liquidação do empenho 1262, cheque 316548, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.</p>									
1262	5172		07/10/2016	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1262, cheque 316547, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.</p>									
1341	5569		14/10/2016	159.907.377-34 - Jaques Sherique	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Jaques Sherique, liquidação do empenho 1341, cheque 316663, autorização ref. a Valor empenhado a Jaques Sherique, referente auxílio traslado para participação como palestrante no evento "O Papel do Perito Judicial frente às exigências do novo CPC e as NR-15 e NR-16" em Vitória/ES, no dia 17/10/2016.</p>									
1355	5629		18/10/2016	017.383.117-67 - Daniel Oliveira Cruz	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Daniel Oliveira Cruz, liquidação do empenho 1355, cheque 316690, autorização ref. a Valor empenhado a Daniel Oliveira Cruz, referente auxílio traslado para participação como palestrante no evento "Sustentabilidade e Inteligência no Ambiente Construído" em Linhares/ES, no dia 20/10/2016.</p>									
1333	5488		20/10/2016	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
<p>Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1333, cheque 316652, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente auxílio traslado para participação em Reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/10/2016.</p>									
1364	5684		20/10/2016	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	190,00 P	190,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 1364, cheque 316699, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação em reuniões da ABNT em São Paulo/SP, nos dias 24 e 27/10/2016.</p>									
1387	5782		24/10/2016	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
<p>Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1387, cheque 316726, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação em 2º Reunião Ordinário do COREMA IV no Centro Cultural Turístico Máximo Zandonadi em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 20/10/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1418	5878		31/10/2016	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 1418, cheque 316754, autorização ref. a Valor empenhado a Acacio Nascimento da Silva, referente deslocamento para participação em 14ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/10/2016.									
1420	5880		31/10/2016	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 1420, cheque 316756, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação em 14ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/10/2016.									
1419	5879		31/10/2016	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 1419, cheque 316755, autorização ref. a Valor empenhado a Pedro Quarto Junior, referente deslocamento para participação em 14ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/10/2016.									
1422	5882		31/10/2016	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 1422, cheque 316758, autorização ref. a Valor empenhado a Ronilson Laurindo da Costa, referente deslocamento para participação em 14ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/10/2016.									
1421	5881		31/10/2016	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 1421, cheque 316757, autorização ref. a Valor empenhado a Solimar Santana Machado Gonçalves, referente deslocamento para participação em 14ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/10/2016.									
Total de pagamentos: 13					1.318,96	1.318,96			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1428	5934		03/11/2016	479.457.027-91 - Aliamar Comério	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1428, cheque 316775, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério, referente deslocamento para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1432	5938		03/11/2016	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 1432, cheque 316777, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente deslocamento para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1430	5936		03/11/2016	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1430, cheque 316776, autorização ref. a Valor empenhado a Claudio Nunes Faria, referente deslocamento para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1434	5940		03/11/2016	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 1434, cheque 316778, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Freire Rangel, referente deslocamento para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1426	5932		03/11/2016	099.249.197-50 - Ludmila Santos Viana	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação do empenho 1426, cheque 316774, autorização ref. a Valor empenhado a Ludmila Santos Viana, referente deslocamento para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1424	5930		03/11/2016	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 1424, cheque 316773, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1472	6015		08/11/2016	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 1472, cheque 316822, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente deslocamento para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.									
1482	6025		08/11/2016	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 1482, cheque 316827, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente deslocamento para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1476	6019		08/11/2016	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1476, cheque 316824, autorização ref. a Valor empenhado a Claudio Nunes Faria, referente deslocamento para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.							
1500	6125		08/11/2016	110.107.381-00 - Elio de Castro Paulino	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Elio de Castro Paulino, liquidação do empenho 1500, cheque 316838, autorização ref. a Valor empenhado a Elio de Castro Paulino, referente deslocamento para participação na 27ª Semana Agronômica do CCAE - UFES em Alegre/ES, nos dias 07 a 11/11/2016.							
1480	6023		08/11/2016	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 1480, cheque 316826, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Freire Rangel, referente deslocamento para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.							
1474	6017		08/11/2016	099.249.197-50 - Ludmila Santos Viana	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação do empenho 1474, cheque 316823, autorização ref. a Valor empenhado a Ludmila Santos Viana, referente deslocamento para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.							
1478	6021		08/11/2016	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 1478, cheque 316825, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.							
1483	6005		08/11/2016	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 1483, cheque 316816, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.							
1498	6123		08/11/2016	171.767.048-21 - Waldir Cintra de Jesus Junior	1.020,00 P	1.020,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Waldir Cintra de Jesus Junior, liquidação do empenho 1498, cheque 316837, autorização ref. a Valor empenhado a Waldir Cintra de Jesus Junior, referente deslocamento para participação na 27ª Semana Agronômica do CCAE - UFES em Alegre/ES, nos dias 07 a 11/11/2016.							
1516	6162		09/11/2016	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 1516, cheque 316862, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente deslocamento para participação na 20ª Reunião do GT dos Tecnólogos no Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2016.							
1518	6164		09/11/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1518, cheque 316863, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente deslocamento para participação na 20ª Reunião do GT dos Tecnólogos no Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2016.							
1514	6160		09/11/2016	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1514, cheque 316861, autorização ref. a Valor empenhado a Nilceia Aparecida Lubiana, referente deslocamento para participação na 27ª Semana Agronômica do CCA/UFES em Alegre/ES, nos dias 08 e 09/11/2016.							
1392	5840		09/11/2016	941.406.348-04 - Waldemar Felliti Filho	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 Waldemar Felliti Filho, liquidação do empenho 1392, cheque 316733, autorização ref. a Valor empenhado a Waldemar Felliti Filho, referente auxílio traslado para participação como palestrante na palestra sobre Poços Artesianos em São Mateus/ES, no dia 11/11/2016.					
1456	5984		11/11/2016	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 1456, cheque 316802, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, referente auxílio traslado para participação no 22º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Cívicos em Teresina/PI, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1458	5986		11/11/2016	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 1458, cheque 316803, autorização ref. a Valor empenhado a Walter de Aguiar Filho, referente auxílio traslado para participação no 22º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Cívicos em Teresina/PI, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1564	6297		17/11/2016	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1564, cheque 316909, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente auxílio traslado para participação no 9º Seminário Nacional Modernas Técnicas Rodoviárias em Florianópolis/SC, nos dias 20 a 23/11/2016.					
1566	6299		18/11/2016	536.164.218-53 - Nazareno Stanislaw Affonso	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Nazareno Stanislaw Affonso, liquidação do empenho 1566, cheque 316910, autorização ref. a Valor empenhado a Nazareno Stanislaw Affonso, referente auxílio traslado para participação como palestrante no Seminário de Mobilidade Urbana em Vitória/ES, no dia 22/11/2016.					
1636	6507		29/11/2016	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 1636, cheque 316963, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação em 2ª Reunião dos Delegados Nacionais do 9º CEP em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.					
1637	6536		30/11/2016	352.599.497-49 - 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 1637, cheque 316978, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião Extraordinária do COREMA IV em Castelo/ES, no dia 29/11/2016.					
1643	6549		30/11/2016	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
				Pago a Fábio Luiz Partelli, liquidação do empenho 1643, cheque 316993, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Luiz Partelli, referente deslocamento para participação na 3ª reunião do GT do Embrapa no Crea/ES em Vitória, no dia 29/11/2016.					
Total de pagamentos: 26					6.874,48	6.874,48			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1655	6657		05/12/2016	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 1655, cheque 317012, autorização ref. a Valor empenhado a Solimar Santana Machado Gonçalves, referente deslocamento para participação em 15ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/11/2016.									
1621	6427		06/12/2016	099.996.577-88 - Elenilda Eugênia dos Santos	18,40 P	18,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1621, cheque 316945, autorização ref. a Valor empenhado a Elenilda Eugênia dos Santos, referente deslocamento para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1623	6433		06/12/2016	125.658.517-31 - Kedna Liberato do Rozario	103,58 P	103,58	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Kedna Liberato do Rozario, liquidação do empenho 1623, cheque 316946, autorização ref. a Valor empenhado a Kedna Liberato do Rozario, referente deslocamento para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1617	6417		06/12/2016	137.301.667-19 - Luana da Costa Silva	41,35 P	41,35	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, cheque 316943, autorização ref. a Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente deslocamento para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1619	6421		06/12/2016	140.819.727-88 - Palloma das Graças Sousa	75,35 P	75,35	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 1619, cheque 316944, autorização ref. a Valor empenhado a Palloma das Graças Sousa, referente deslocamento para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1615	6415		06/12/2016	059.163.507-08 - Thanandra Shara Procopio Picoli	103,58 P	103,58	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Thanandra Shara Procopio Picoli, liquidação do empenho 1615, cheque 316942, autorização ref. a Valor empenhado a Thanandra Shara Procopio Picoli, referente deslocamento para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1654	6656		07/12/2016	082.047.247-64 - Acacio Nascimento da Silva	87,72 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Acacio Nascimento da Silva, liquidação do empenho 1654, autorização de débito 12/16, autorização ref. a Valor empenhado a Acacio Nascimento da Silva, referente deslocamento para participação em 15ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/11/2016.									
1653	6655		07/12/2016	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 1653, cheque 317011, autorização ref. a Valor empenhado a Pedro Quarto Junior, referente deslocamento para participação em 15ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1679	6739		09/12/2016	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 1679, cheque 317037, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente deslocamento para participação na 21ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 05/12/2016.									
1674	6735		09/12/2016	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 1674, cheque 317035, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente deslocamento para participação na 21ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 05/12/2016.									
1676	6737		09/12/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1676, cheque 317036, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente deslocamento para participação na 21ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 05/12/2016.									
1681	6741		09/12/2016	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	159,12 P	159,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 1681, cheque 317038, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na 21ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 05/12/2016.									
1672	6733		09/12/2016	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 1672, cheque 317034, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação na 21ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 05/12/2016.									
1702	6791		14/12/2016	803.453.791-87 - Efraim Geraldo Rodrigues Leite	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Efraim Geraldo Rodrigues Leite, liquidação do empenho 1702, cheque 317063, autorização ref. a Valor empenhado a Efraim Geraldo Rodrigues Leite, referente auxílio traslado para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.									
1704	6801		14/12/2016	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 1704, cheque 317072, 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 06/12/2016.									
1714	6824		15/12/2016	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 1714, cheque 317087, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente diária para participação na 2ª Reunião Extraordinária do Corema IV em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 13/11/2016.									
1472	6015		30/12/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	230,52 E	230,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 6015 pago a Aloisio Carnielli, empenho 1472, cheque 316822, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente deslocamento para participação na Reunião do 2º CNP - Oitavas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.									
Total de pagamentos: 16					2.385,46	2.297,75			
Total de estornos: 1					230,52	230,52			