

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1269		08/02/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação do empenho 197, cheque 311179, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino, ref.deslocamento p/participar de reuniao de instalação da CEAGRO no dia 04/02/13									
205	1266		08/02/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Aureo Buzatto, liquidação do empenho 205, cheque 311180, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto,ref. deslocamento p/participar de reuniao de instalação da CEEE no dia 04/02/13									
201	1267		08/02/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	497,76 P	497,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação do empenho 201, cheque 311176, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silvai,ref.deslocamento p/participar de reuniao de instalação da CEAGRO no dia 04/02/13									
199	1260		08/02/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 199, cheque 311178, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi, ref.deslocamento p/participar de reuniao de instalação da CEAGRO no dia 04/02/13									
206	1263		08/02/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 206, cheque 311177, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira,ref. deslocamento p/participar de reuniao de instalação da CEEE no dia 04/02/13									
203	1261		08/02/2013	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 203, cheque 311175, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz,ref.deslocamento p/participar de reuniao de instalação da CEEMMQGM no dia 04/02/13									
213	1282		19/02/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 213, cheque 311200, autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro referente deslocamento p/participar da reunião da Comissao Organizadora do 8º CEP/CNP, a ser realizada no dia 07/02/13									
234	1289		19/02/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 234, cheque 311226, autorização ref. a Valor empenhado a Macos Vinicius Caldeira referente deslocamento para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	1787		25/02/2013	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 228, cheque 311248, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz referente deslocamento para participar de reuniao da CEEMMQGM, a ser realizada no dia 14/02/13									
227	1340		25/02/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 227, cheque 311247, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento para participar de reuniao da CEEMMQGM, a ser realizada no dia 14/02/13									
Total de pagamentos: 10					2.607,12	2.607,12			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	1253		05/03/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação 1237 do empenho 288, cheque 311342, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino referente deslocamento p/participar de Sessao Plenaria do dia 26/02/13									
296	1302		05/03/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação 1286 do empenho 296, cheque 311357, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino ref.deslocamento p/participar de reuniao da COTC no dia 21/02/13									
286	1251		05/03/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	497,76 P	497,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação 1235 do empenho 286, cheque 311341, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva referente deslocamento p/participar da Sessao Plenaria do dia 26/02/13									
284	1249		05/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 1233 do empenho 284, cheque 311339, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento p/participar da Sessao Plenaria do dia 26/02/13									
289	1254		05/03/2013	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 1238 do empenho 289, cheque 311343, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz referente deslocamento p/participar de Sessao Plenaria do dia 26/02/13									
300	1381		11/03/2013	302.351.627-87 - Portugal Sampaio Salles	285,60 P	285,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a PORTUGAL SAMPAIO SALLES, liquidação 1370 do empenho 300, cheque 311369, autorização ref. a Valor empenhado a PORTUGAL SAMPAIO SALLES, para deslocamento do Diretor Financeiro atender demandas na Unidade Financeiro nos dias 10/01, 17/01, 25/01, 29/01, 01/02, 05/02, 07/02, 08/02, 14/02, 15/02, 18/02, 20/02, 25/02 e 28/02 na Sede do Crea-ES									
335	1568		15/03/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 335, cheque 311442, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, para pagamento de deslocamento ref. Participação em Reunião extraordinária da 541º, em 14/02/2013.									
332	1556		18/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 332, cheque 311437, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, para pagamento de deslocamento ref. participação em reunião da CEP, em 11/03/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	1705		22/03/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação do empenho 372, cheque 311480, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino, referente pagamento de deslocamento para participação em Reunião Extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.								
370	1703		22/03/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	497,76 P	497,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação do empenho 370, cheque 311479, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva, referente pagamento de deslocamento para participação em Reunião Extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.								
346	1692		22/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 346, cheque 311471, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento participação em Reunião Plenária no dia 12/03/2013.								
368	1701		22/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 368, cheque 311478, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente pagamento de deslocamento para participação em Reunião Extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.								
351	1694		22/03/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 351, cheque 311472, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente deslocamento participação em Reunião Plenária no dia 12/03/2013.								
349	1687		22/03/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 349, cheque 311469, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento participação em Reunião Plenária no dia 12/03/2013.								
376	1878		25/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 376, cheque 311487, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi para pagamento de deslocamento para o referido vice diretor financeiro atender demandas na unidade financeira do Crea-ES no dia 19 e 20/03/2013								
394	1967		25/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 394, cheque 311523, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, para pagamento de deslocamento para o Vice Diretor Financeiro atender demandas na Unidade Financeira do Crea-ES no dia 22/03/2013								
405	2022		28/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	257,08 P	257,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 405, cheque 311562, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, para pagamento de deslocamento referente atendimento de demandas na unidade financeira do CREA-ES, no dia 27/03/2013.								
Total de pagamentos: 17					5.024,56	5.024,56			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	2097		05/04/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 2078 do empenho 413, cheque 311591, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, para pagamento de deslocamento para o Vice Diretor Financeiro atender demandas na Unidade Financeira do Crea-ES no dia 03/04/13									
406	2060		05/04/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação 2037 do empenho 406, cheque 311564, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, para pagamento de deslocamento referente participação na Reunião do GT - Química, no dia 26/03/2013 às 18:30 horas.									
441	2222		12/04/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 441, cheque 311651, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, para pagamento de deslocamento para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras de CCEE no Crea-PE, nos dias 14 a 18 de abril de 2013.									
460	2266		15/04/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 460, cheque 311686, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi, ref.deslocamento para participar de Sessao Plenaria no dia 09/04/13									
454	2260		15/04/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 454, cheque 311684, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira, ref.diaria para participar de Sessao Plenaria no dia 09/04/13									
455	2261		15/04/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 455, cheque 311684, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira, ref.deslocamento para participar de Sessao Plenaria no dia 09/04/13									
458	2264		15/04/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 458, cheque 311685, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, ref.deslocamento para participar de Sessao Plenaria no dia 09/04/13									
478	2287		19/04/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 478, cheque 311704, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para atender demandas da Gerencia Financeira no dia 15/04/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	2367		22/04/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 499, cheque 311740, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento para participar de reuniao da CEEMMQGM no dia 15/04/13									
531	2645		26/04/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 531, cheque 311758, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento para atender demandas da Gerencia de Finanças no dia 19/04/13									
532	2646		26/04/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 532, cheque 311759, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento para atender demandas da Gerencia de Finanças no dia 25/04/13									
529	2586		26/04/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 529, cheque 311749, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar do GT de Geologia e Minas no dia 18/04/13									
Total de pagamentos: 12					3.152,32	3.152,32			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	3043		03/05/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 3021 do empenho 565, cheque 9472, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria para atender demandas da Gerencia Financeira no dia 03/05/13									
568	3067		03/05/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação 3045 do empenho 568, cheque 9475, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar do GT de Química no dia 30/04/13									
584	3116		07/05/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 584, cheque 9490, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento (trecho Alegre x Vitoria x Alegre) p/participar da 4ª reuniao da CEAP, a ser realizada em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 07 a 10/05/13									
604	3176		10/05/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Aureo Buzatto, liquidação do empenho 604, cheque 9506, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEE no dia 06/05/13									
615	3195		15/05/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 615, cheque 9514, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar de Sessao Plenaria no dia 07/05/13									
623	3202		15/05/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 623, cheque 9519, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento para atender demandas da Gerencia de Finanças no dia 13/05/13									
617	3197		15/05/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 617, cheque 9515, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de Sessao Plenaria no dia 07/05/13									
701	3460		21/05/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 701, cheque 900018, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
693	3451		21/05/2013	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 693, cheque 900016, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13					
695	3453		21/05/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 695, cheque 900009, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13					
697	3455		21/05/2013	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 697, cheque 900011, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13					
699	3458		21/05/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 699, cheque 900012, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13					
642	3333		22/05/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 642, cheque 9540, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento para atender demandas da Gerencia Financeira no dia 17/05/13					
651	3357		22/05/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 651, cheque 900024, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento para atender demandas da Gerencia Financeira no dia 21/05/13					
735	3710		28/05/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 735, cheque 900064, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina no dia 28/05/13					
727	3702		28/05/2013	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 727, cheque 900058, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá de Estrada Valle referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina no dia 28/05/13					
729	3704		28/05/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 729, cheque 900059, autorização ref. a Valor empenhado a Andre Barroso Ribeiro referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina no dia 28/05/13					
731	3706		28/05/2013	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 731, cheque 900061, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina no dia 28/05/13					
733	3708		28/05/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 733, cheque 900062, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina no dia 28/05/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	3483		29/05/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 703, cheque 900070, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento para atender demandas da Gerencia Financeira no dia 27/05/13									
Total de pagamentos: 20					5.291,76	5.291,76			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
737	3711		03/06/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 3687 do empenho 737, cheque 900113, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para atender demandas da Gerencia Financeira no dia 03/06/13									
777	4213		04/06/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 777, cheque 9564, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
783	4219		04/06/2013	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 783, cheque 9559, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá do Vale referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
785	4221		04/06/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 785, cheque 9560, autorização ref. a Valor empenhado a Andre Barroso Ribeiro referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
779	4215		04/06/2013	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 779, cheque 9556, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
781	4217		04/06/2013	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 781, cheque 9557, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente deslocamentop/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
744	4050		10/06/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 744, cheque 900120, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira referente deslocamento p/participar no Congresso Latino Americano de IUFRO, a ser realizado em Costa Rica (Panamá) nos dias 12 a 15/06/13									
797	4304		14/06/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 797, cheque 9609, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento p/participar da Sessao Plenaria no dia 11/06/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
799	4306		14/06/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 799, cheque 9610, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento					p/participar da Sessao Plenaria no dia 11/06/13
758	4081		17/06/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 758, cheque 900121, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento para atender demandas da Gerencia Financeira no dia 17/06/13					
810	4365		17/06/2013	751.386.387-34 - Paulo Roberto Ferreira	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Paulo Roberto Ferreira, liquidação do empenho 810, cheque 9622, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ferreira referente deslocamento					p/participar de Sessao Plenaria no dia 11/06/13
810	4365		17/06/2013	751.386.387-34 - Paulo Roberto Ferreira	442,68 E	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Estorno do pagamento 4365 pago a Paulo Roberto Ferreira, empenho 810, cheque 9622, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ferreira referente deslocamento					p/participar de Sessao Plenaria no dia 11/06/13
846	4449		18/06/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 846, cheque 9595, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente deslocamento					p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13
838	4441		18/06/2013	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 838, cheque 9591, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente deslocamento					p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13
840	4443		18/06/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 840, cheque 9592, autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro referente deslocamento					p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13
842	4445		18/06/2013	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 842, cheque 9593, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente deslocamento					p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13
830	4433		18/06/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 830, cheque 9598, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Celicia Pavesi referente deslocamento					p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13
844	4447		18/06/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 844, cheque 9594, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente deslocamento					p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13
836	4439		18/06/2013	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 836, cheque 9589, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13					
824	4427		21/06/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 824, cheque 9640, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar da abertura dos trabalhos na 2ª Reunião Nacional da CCEEQ, no dia 17/06/13					
862	4557		25/06/2013	39.822.176/0001-64 - Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	814,32 P	756,91	fatura	13123	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, liquidação do empenho 862, cheque 9663, fatura 13123 ref. a Valor empenhado a Pay Less Ltda referente passagens aereas de Helder Paulo Carnielli referente diarias p/participar de Reuniao Ordinaria do Colegio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, em Maceió/AL, nos dias 03 a 05/07/13					
861	4554		25/06/2013	39.822.176/0001-64 - Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.603,21 P	2.419,68	fatura	13123	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, liquidação do empenho 861, cheque 9663, fatura 13123 ref. a Valor empenhado a Pay Less Ltda referente passagens aereas de Douglas Lyra p/participar de Encontro de Fiscalização e Seminario sobre Agrotoxicos, em Porto Velho/RO, nos dias 11 a 14/06/13					
863	4558		25/06/2013	39.822.176/0001-64 - Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	150,00 P	150,00	fatura	13123	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, liquidação do empenho 863, cheque 96,63, fatura 13123 ref. a Valor empenhado a Pay Less Ltda referente taxas de serviços pela emissao de passagens aereas					
867	4613		28/06/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 867, cheque 9670, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 24/06/13					
Total de pagamentos: 23					10.307,69	10.066,75			
Total de estornos: 1					442,68	442,68			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
890	4771		01/07/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Aureo Buzatto, liquidação 4755 do empenho 890, cheque 9706, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente deslocamento p/participar de Sessao Plenaria no dia 25/06/13									
886	4762		01/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 4746 do empenho 886, cheque 9702, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 28/06/13									
892	4773		01/07/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação 4757 do empenho 892, cheque 9707, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar da Sessao Plenaria do dia 25/06/13									
988	5025		08/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	518,16 P	518,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 988, cheque 9813, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira nos dias 04/07 e Participar do CEP no Hotel Ilha do Boi no dia 06/07/2013									
1001	5137		12/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1001, cheque 9827, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento p/participar da Reunião da Comissao de Etica no dia 03/07/13									
1003	5139	0,00	12/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1003, cheque 9828, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento p/participar da Reunião da Comissao de Etica no dia 08/07/13									
1028	5201		15/07/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1028, cheque 9858, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento p/participar da Sessao Plenaria do dia 09/07/13									
1032	5205		15/07/2013	751.386.387-34 - Paulo Roberto Ferreira	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Paulo Roberto Ferreira, liquidação do empenho 1032, cheque 9860, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ferreira referente deslocamento p/participar da Sessao Plenaria do dia 09/07/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1032	5205	15/07/2013	751.386.387-34 - Paulo Roberto Ferreira	442,68 E	442,68	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Estorno do pagamento 5205 pago a Paulo Roberto Ferreira, empenho 1032, cheque 9860, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ferreira referente deslocamento p/participar da Sessao Plenaria do dia 09/07/13								
1030	5203	15/07/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	334,56 P	334,56	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1030, cheque 9859, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar do 8º CEP/CNP e da Sessao Plenaria do dia 09/07/13								
1039	5212	16/07/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	155,04 E	155,04	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Estorno do pagamento 5212 pago a André Barroso Ribeiro, empenho 1039, cheque 9865, autorização ref. a Valor empenhado a Andre Barroso Ribeiro referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitoria no dia 06/07/13								
1039	5212	16/07/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	155,04 P	155,04	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 1039, cheque 9865, autorização ref. a Valor empenhado a Andre Barroso Ribeiro referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitoria no dia 06/07/13								
1037	5210	16/07/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	104,04 E	104,04	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Estorno do pagamento 5210 pago a Aureo Buzatto, empenho 1037, cheque 9863, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitoria no dia 06/07/13								
1037	5210	16/07/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	104,04 P	104,04	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Aureo Buzatto, liquidação do empenho 1037, cheque 9863, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitoria no dia 06/07/13								
1054	5239	16/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1054, cheque 9880, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 15/07/13								
1038	5211	16/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 E	259,08	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Estorno do pagamento 5211 pago a Eugênio José Agrizzi, empenho 1038, cheque 9864, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitoria no dia 06/07/13								
1038	5211	16/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1038, cheque 9864, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitoria no dia 06/07/13								
1041	5214	16/07/2013	574.577.607-25 - José Francisco Teixeira do Amaral	408,00 E	408,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Estorno do pagamento 5214 pago a José Francisco Teixeira do Amaral, empenho 1041, cheque 9867, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Francisco Teixeira do Amaral referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitoria no dia 06/07/13								
1041	5214	16/07/2013	574.577.607-25 - José Francisco Teixeira do Amaral	408,00 P	408,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Francisco Teixeira do Amaral, liquidação do empenho 1041, cheque 9867, autorização Congresso Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitória no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Jose Francisco Teixeira do Amaral referente deslocamento p/participar do				
1040	5213		16/07/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 E	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Estorno do pagamento 5213 pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, empenho 1040, cheque 9866, autorização Congresso Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitória no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento p/participar do				
1040	5213		16/07/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1040, cheque 9866, autorização de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitória no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual				
1042	5215		16/07/2013	751.386.387-34 - Paulo Roberto Ferreira	442,68 E	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Estorno do pagamento 5215 pago a Paulo Roberto Ferreira, empenho 1042, cheque 9868, autorização Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitória no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ferreira referente deslocamento p/participar do Congresso				
1042	5215		16/07/2013	751.386.387-34 - Paulo Roberto Ferreira	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Paulo Roberto Ferreira, liquidação do empenho 1042, cheque 9868, autorização de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitória no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ferreira referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de				
1043	5216		16/07/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 E	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Estorno do pagamento 5216 pago a Uara Sarmenghi Cabral, empenho 1043, cheque 9869, autorização Estadual de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitória no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar do Congresso				
1043	5216		16/07/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1043, cheque 9869, autorização de Profissionais/8º CNP, realizado em Vitória no dia 06/07/13	ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de				
1058	5261		19/07/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	497,76 P	497,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação do empenho 1058, cheque 9886, autorização dia 11/03/13	ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva referente deslocamento p/participar de reunião da Comissão de Ética no				
1060	5263		19/07/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	397,80 P	397,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação do empenho 1060, cheque 9886, autorização no dia 19/12/12	ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva referente deslocamento p/participar de Audiência Pública em Jaguaré/ES				
1072	5497		23/07/2013	017.190.277-73 - Ivanor Martins da Silva	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Ivanor Martins da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 9896, autorização de Refrigeração por Amonia", em Guarapari/ES no dia 19/07/13	ref. a Valor empenhado a Ivanor Martins da Silva referente deslocamento p/participar do Seminario "Riscos do Sistema				
1099	5646		26/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1099, cheque 9927, autorização dia 23/07/13	ref. a Valor empenhado a Eugenio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1107	5664		31/07/2013	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Estorno do pagamento 5664 pago a Álvaro João Bridi, empenho 1107, cheque 900160, autorização Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 23 a 26/07/13	ref. a Valor empenhado a Alvaro João Bridi referente deslocamento p/participar do III Congresso Brasileiro de				
1107	5664		31/07/2013	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 1107, cheque 900160, autorização Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 23 a 26/07/13	ref. a Valor empenhado a Alvaro João Bridi referente deslocamento p/participar do III Congresso Brasileiro de				
1111	5676		31/07/2013	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Douglas Muniz Lyra, liquidação do empenho 1111, cheque 900222, autorização Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 24 a 26/07/13	ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra referente deslocamento p/participar do III Congresso Brasileiro de				
1130	6192		31/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1130, cheque 900245, autorização Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 24 a 26/07/13	ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar do III Congresso Brasileiro de				
1101	5649		31/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	161,16 P	161,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1101, cheque 900157, autorização Heveicultura, no Centro de Convenções do Sesc, em Guarapari, nos dias 24 a 26/07/13	ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar do III Congresso Brasileiro de				
1103	5658		31/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1103, cheque 900158, autorização Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 24 a 26/07/13	ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar de reuniao da CEAP no dia 16/07/13				
1109	5668		31/07/2013	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1109, cheque 900221, autorização Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 24 a 26/07/13	ref. a Valor empenhado a Jose Roberto Silva Hernandes referente deslocamento p/participar do III Congresso Brasileiro de				
1113	5678		31/07/2013	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	95,88 P	95,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 1113, cheque 900223, autorização Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 24 a 26/07/13	ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente deslocamento p/participar do III Congresso Brasileiro de				
1105	5662		31/07/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	334,56 P	334,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1105, cheque 900159, autorização Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 24 a 26/07/13	ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de reuniao da CEAP no dia 16/07/13				
Total de pagamentos: 29					7.813,20	7.813,20			
Total de estornos: 9					2.490,84	2.490,84			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	6764		05/08/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 6760 do empenho 1157, cheque 900277, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 05/08/13									
1141	6529		09/08/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 6523 do empenho 1141, cheque 900259, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira referente deslocamento p/participar de reunião de Coordenadorias de Camaras, em Macapá, nos dias 12 a 14/08/13									
1232	7099		19/08/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1232, cheque 9937, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento p/participar de Reunião Ordinaria da Diretoria do Crea/ES no dia 12/08/13									
1256	7476		20/08/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 7478 do empenho 1256, cheque 900433, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia de Finanças no dia 20/08/13									
1279	7536		26/08/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	155,04 P	155,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 1279, cheque 900455, autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 20/08/13									
1272	7529		26/08/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Aureo Buzatto, liquidação do empenho 1272, cheque 900450, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente deslocamento p/participar de reunião de Tomada de Conta no dia 19/08/13									
1295	7708	22082013	26/08/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1295, cheque 900474, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 26/08/13									
1295	7708	22082013	26/08/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 E	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 7708 pago a Eugênio José Agrizzi, empenho 1295, cheque , autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 26/08/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1281	7538		26/08/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1281, cheque 900456, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 20/08/13								
1295	7711	22082013	27/08/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1295, cheque 900474, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 26/08/13								
1316	7870		30/08/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1316, cheque 900499, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira em 29/08/13								
Total de pagamentos: 10					2.566,32	2.566,32			
Total de estornos: 1					259,08	259,08			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1314	7868		02/09/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação 7868 do empenho 1314, cheque 900497, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de reuniao da CEAP no dia 22/08/13									
1397	8072		06/09/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 8023 do empenho 1397, cheque 900517, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 04/09/13									
1465	8403		20/09/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1465, cheque 900568, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 13/09/13									
1492	8516		25/09/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Aureo Buzatto, liquidação do empenho 1492, cheque 900590, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente deslocamento p/participar da reuniao da Comissão de Tomada de Contas, no dia 18/09/13									
1470	8426		25/09/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1470, cheque 900567, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 18/09/13									
Total de pagamentos: 5					1.226,04	1.226,04			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1505	8680		01/10/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 8631 do empenho 1505, cheque 900612, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/09/13									
1507	8682		01/10/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 8633 do empenho 1507, cheque 900611, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/09/13									
1559	8993		02/10/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 8944 do empenho 1559, cheque 900658, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 04/10/13									
1511	8796		02/10/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 8747 do empenho 1511, cheque 900618, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 30/09/13									
1582	9050		07/10/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Aureo Buzatto, liquidação do empenho 1582, cheque 900716, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente deslocamento p/participar da reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 03/10/13									
1594	9418		15/10/2013	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.020,00 P	1.020,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1594, cheque 10042, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Roberto Silva Hernandes referente deslocamento p/participar do IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, a ser realizado em Ilhéus/BA, nos dias 14 a 18/10/13									
1596	9416		15/10/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1596, cheque 10039, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento p/participar do IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, a ser realizado em Ilhéus/BA, nos dias 14 a 18/10/13									
1590	9186		16/10/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1590, cheque 10041, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 15/10/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1620	9414		21/10/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
1610	9354		22/10/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1610, cheque 10057, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar de reuniões da CEP, Diretoria e Agronomia, nos dias 07 e 08/10/13					
1628	9499		25/10/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1628, cheque 10069, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 24/10/13					
1635	9509		25/10/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1635, cheque 10159, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 08/10/13					
Total de pagamentos: 12					4.339,08	4.339,08			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1653	9608		05/11/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 9556 do empenho 1653, cheque 10174, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 30/10/13									
1670	9694		06/11/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 9645 do empenho 1670, cheque 10201, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 06/11/13									
1780	9929		13/11/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1780, cheque 10287, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 12/11/13									
1819	10038		18/11/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1819, cheque 10314, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 18/11/13									
1794	9978		20/11/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1794, cheque 10295, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento para participar de Sessão Plenaria no dia 12/11/13									
1842	10156		25/11/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1842, cheque 10329, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 25/11/13									
Total de pagamentos: 6					1.703,40	1.703,40			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1844	10197		02/12/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1844, cheque 10332, autorização no dia 19/11/13	ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira				referente deslocamento p/participar de reuniao da CEAP
1866	10305		03/12/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 10259 do empenho 1866, cheque 10374, autorização no dia 02/12/13	ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi				referente deslocmento p/atender demandas da Gerencia Financeira
1862	10285		03/12/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 10239 do empenho 1862, cheque 10372, autorização no dia 28/11/13	ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi				referente deslocamento p/participar de Reunião do GT de Geologia e Minas
1892	10473		10/12/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1892, cheque 10415, autorização no dia 09/12/13	ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi				referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira
1900	10549		17/12/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1900, cheque 10421, autorização no dia 04/12/13	ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira				referente deslocamento p/participar de reunião da CEAGRO
1960	10730		23/12/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Aureo Buzatto, liquidação do empenho 1960, cheque 10457, autorização no dia 16/12/13	ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto				referente deslocamento p/participar da Sessao Plenaria
1958	10728		23/12/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1958, cheque 10444, autorização no dia 16/12/13	ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi				referente deslocamento p/participar da Sessao Plenaria
1962	10732		23/12/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1962, cheque 10458, autorização no dia 16/12/13	ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira				referente deslocamento p/participar da Sessao Plenaria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1938	10675		27/12/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Aureo Buzatto, liquidação do empenho 1938, cheque 10456, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente deslocamento p/participar de homenagens do Dia do Técnico e do Engenheiro em 11/12/13 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo									
1980	10814		27/12/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1980, cheque 900778, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento p/ atender demandas na Unidade Financeira do Crea-ES no dia 26/12/2013									
Total de pagamentos: 10					3.082,44	3.082,44			