

**Relação de Pagamentos**

<b>N. Emp.</b>	<b>N. Baixa</b>	<b>Processo</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Documento</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>
159	650		07/02/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 636 do empenho 159, cheque 901054, autorização no dia 05/02/14					ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira				
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>259,08</b>	<b>259,08</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	1825		04/04/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 1812 do empenho 316, cheque 901302, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento para assinatura de documentos no Crea/ES no dia 28/03/14							
371	2143		16/04/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 371, cheque 11309, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento para atender demandas da Gerencia Financeira, no dia 14/04/14							
423	2357		30/04/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	97,92 P	97,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 423, cheque 11391, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Agrizzi referente deslocmento p/participar de Reunião Ordinaria do Conrema, em Anchieta/ES, no dia 30/04/14							
392	2251		30/04/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 392, cheque 11336, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião de inspetores de Cachoeiro de Itapemirim no dia 26/03/14							
393	2252		30/04/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 393, cheque 11337, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião de inspetores de Cachoeiro de Itapemirim no dia 15/04/14							
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>869,04</b>	<b>869,04</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
584	3067		02/06/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3058 do empenho 584, cheque 10594, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Reunião de Inspetores, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 28/05/14									
614	3328		05/06/2014	142.814.487-05 - André Pontes Alves	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a André Pontes Alves, liquidação do empenho 614, cheque 10745, autorização ref. a Valor empenhado a André Pontes Alves, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
606	3323		05/06/2014	150.638.647-40 - Bianca de Oliveira Bimbato	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Bianca de Oliveira Bimbato, liquidação do empenho 606, cheque 10738, autorização ref. a Valor empenhado a Bianca de Oliveira Bimbato, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
600	3311		05/06/2014	143.854.667-00 - Bruna Campanharo Batista	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Bruna Campanharo Batista, liquidação do empenho 600, cheque 10729, autorização ref. a Valor empenhado a Bruna Campanharo Batista referente ajuda de custo p/participar do 1º Encontro Nacional para discussão e capacitação dos Crea-Jrs do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
597	3308		05/06/2014	118.210.217-46 - Caroline Tedesco Santos	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Caroline Tedesco Santos, liquidação do empenho 597, cheque 10726, autorização ref. a Valor empenhado a Caroline Tedesco Santos referente ajuda de custo p/participar do 1º Encontro Nacional para discussão e capacitação dos Crea-Jrs do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
613	3321		05/06/2014	129.197.637-09 - Cleber Duarte Capucho	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cleber Duarte Capucho, liquidação do empenho 613, cheque 10742, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Duarte Capucho referente ajuda de custo p/participar do 1º Encontro Nacional para discussão e capacitação dos Crea-Jrs do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
610	3319		05/06/2014	108.168.737-12 - Fernanda Dassiê Rangel	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fernanda Dassiê Rangel, liquidação do empenho 610, cheque 10736, autorização ref. a Valor empenhado a Fernanda Dassiê Rangel referente referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
609	3318		05/06/2014	143.881.057-16 - Iauâni Zanão de Carvalho	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Iauâni Zanão de Carvalho, liquidação do empenho 609, cheque 10735, autorização ref. a Valor empenhado a Iauane Zanão de Carvalho referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	3307	05/06/2014	125.764.287-11 - Juliano Pimenta Cassa		70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Juliano Pimenta Cassa, liquidação do empenho 596, cheque 10725, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Pimenta Cassa referente ajuda de custo p/participar do 1º Encontro Nacional para discussão e capacitação dos Crea-Jrs do Brasil, em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
604	3317	05/06/2014	132.316.537-11 - Lara Lopes Gomes Hastenreiter		70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lara Lopes Gomes Hastenreiter, liquidação do empenho 604, cheque 10734, autorização ref. a Valor empenhado a Lara Lopes Gomes referente diarias p/participar no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
607	3324	05/06/2014	109.310.877-08 - Laura Alves dos Santos Kuntz		70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Laura Alves dos Santos Kuntz, liquidação do empenho 607, cheque 10739, autorização ref. a Valor empenhado a Laura Alves dos Santos Kuntz, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
615	3329	05/06/2014	022.404.065-00 - Luana Souza Rocha		70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luana Souza Rocha, liquidação do empenho 615, cheque 10746, autorização ref. a Valor empenhado a Luana Souza Rocha, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
595	3306	05/06/2014	134.177.067-26 - Lucas Santos Satiro		70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas Santos Satiro, liquidação do empenho 595, cheque 10724, autorização ref. a Valor empenhado a Lucas Santos Satiro referente ajuda de custo p/participar do 1º Encontro Nacional para discussão e capacitação dos Crea-Jrs do Brasil, em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
603	3316	05/06/2014	146.311.977-14 - Maisa Ferreira Rebonato		70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Maisa Ferreira Rebonato, liquidação do empenho 603, cheque 10733, autorização ref. a Valor empenhado a Maisa Ferreira Rebonato referente diarias p/participar no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
617	3332	05/06/2014	124.132.367-40 - Marcela Souza Medeiros		70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcela Souza Medeiros, liquidação do empenho 617, cheque 10748, autorização ref. a Valor empenhado a Marcela Souza Medeiros, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
617	3332	05/06/2014	124.132.367-40 - Marcela Souza Medeiros		70,00 E	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 3332 pago a Marcela Souza Medeiros, empenho 617, cheque 10748, autorização ref. a Valor empenhado a Marcela Souza Medeiros, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
608	3325	05/06/2014	134.130.207-57 - Marcus Alexandre Almeida Gueler		70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcus Alexandre Almeida Gueler, liquidação do empenho 608, cheque 10740, autorização ref. a Valor empenhado a Marcus Alexandre Almeida Gueler, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
608	3325	05/06/2014	134.130.207-57 - Marcus Alexandre Almeida Gueler		70,00 E	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 3325 pago a Marcus Alexandre Almeida Gueler, empenho 608, cheque 10740, autorização ref. a Valor empenhado a Marcus Alexandre Almeida Gueler, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.									
599	3310	05/06/2014	149.385.877-77 - Rafael Perini Valle		70,00 P	70,00	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 Rafael Perini Valle, liquidação do empenho 599, cheque 10728, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael Perini Valle referente ajuda de custo p/participar do 1º Encontro Nacional para discussão e capacitação dos Crea-Jrs do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14					
598	3309		05/06/2014	130.241.427-54 - Ramon Silva Nunes	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Ramon Silva Nunes, liquidação do empenho 598, cheque 10727, autorização ref. a Valor empenhado a Ramon Silva Nuanes referente ajuda de custo p/participar do 1º Encontro Nacional para discussão e capacitação dos Crea-Jrs do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14					
611	3326		05/06/2014	419.540.148-80 - Raphael Takieddine	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Raphael Takieddine, liquidação do empenho 611, cheque 10743, autorização ref. a Valor empenhado a Raphael Takieddine, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.					
616	3331		05/06/2014	160.572.887-00 - Rebeca Riberio Costa	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Rebeca Riberio Costa, liquidação do empenho 616, cheque 10747, autorização ref. a Valor empenhado a Rebeca Riberio Costa, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.					
601	3314		05/06/2014	112.457.977-00 - Rodrigo Carneiro Novaes	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Rodrigo Carneiro Novaes, liquidação do empenho 601, cheque 10731, autorização ref. a Valor empenhado a Rodrigo Carneiro Novaes referente ajuda de custo p/participar do 1º Encontro Nacional para discussão e capacitação dos Crea-Jrs do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14					
605	3322		05/06/2014	143.905.067-81 - Romário Costa Pereira dos Santos	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Romário Costa Pereira dos Santos, liquidação do empenho 605, cheque 10737, autorização ref. a Valor empenhado a Romário Costa Pereira dos Santos, referente deslocamento para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos CREAjr's do Brasil, nos dias 06 e 07/06/2014, em Vitória.					
612	3320		05/06/2014	147.389.167-18 - Vinícius de Oliveira Carnielli	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Vinícius de Oliveira Carnielli, liquidação do empenho 612, cheque 10741, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius de Oliveira Carnielli referente ajuda de custo p/participar do 1º Encontro Nacional para discussão e capacitação dos Crea-Jrs do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14					
602	3315		05/06/2014	140.074.147-50 - Yasmin Gonçalves Galo	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Yasmin Gonçalves Galo, liquidação do empenho 602, cheque 10732, autorização ref. a Valor empenhado a Yasmin Gonçalves Galo referente ajuda de custo p/participar do 1º Encontro Nacional para discussão e capacitação dos Crea-Jrs do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14					
626	3397		10/06/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	122,40 P	122,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 626, cheque 901644, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar de reunião extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente, a ser realizada em Anchieta no dia 10/06/14					
648	3626		16/06/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 648, cheque 10908, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira no dia 13/06/14					
675	3801		27/06/2014	142.814.487-05 - André Pontes Alves	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a André Pontes Alves, liquidação do empenho 675, cheque 10946, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	3814		27/06/2014	150.638.647-40 - Bianca de Oliveira Bimbato	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Bianca de Oliveira Bimbato, liquidação do empenho 675, cheque 10959, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3802		27/06/2014	143.854.667-00 - Bruna Campanharo Batista	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Bruna Campanharo Batista, liquidação do empenho 675, cheque 10947, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3810		27/06/2014	118.210.217-46 - Caroline Tedesco Santos	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Caroline Tedesco Santos, liquidação do empenho 675, cheque 10955, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3811		27/06/2014	129.197.637-09 - Cleber Duarte Capucho	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cleber Duarte Capucho, liquidação do empenho 675, cheque 10956, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3819		27/06/2014	143.881.057-16 - Iauâni Zanão de Carvalho	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Iauâni Zanão de Carvalho, liquidação do empenho 675, cheque 10977, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3803		27/06/2014	125.764.287-11 - Juliano Pimenta Cassa	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Juliano Pimenta Cassa, liquidação do empenho 675, cheque 10948, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3813		27/06/2014	109.310.877-08 - Laura Alves dos Santos Kuntz	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Laura Alves dos Santos Kuntz, liquidação do empenho 675, cheque 10958, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3804		27/06/2014	022.404.065-00 - Luana Souza Rocha	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luana Souza Rocha, liquidação 3795 do empenho 675, cheque 10978, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3818		27/06/2014	134.177.067-26 - Lucas Santos Satiro	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas Santos Satiro, liquidação do empenho 675, cheque 10963, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3805		27/06/2014	149.385.877-77 - Rafael Perini Valle	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rafael Perini Valle, liquidação do empenho 675, cheque 10950, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3806		27/06/2014	130.241.427-54 - Ramon Silva Nunes	70,00 P	70,00	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 Ramon Silva Nunes, liquidação do empenho 675, cheque 10951, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3807		27/06/2014	419.540.148-80 - Raphael Takeddine	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Raphael Takeddine, liquidação do empenho 675, cheque 10952, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3812		27/06/2014	160.572.887-00 - Rebeca Riberio Costa	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rebeca Riberio Costa, liquidação 3803 do empenho 675, cheque 10979, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3817		27/06/2014	112.457.977-00 - Rodrigo Carneiro Novaes	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rodrigo Carneiro Novaes, liquidação do empenho 675, cheque 10962, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3815		27/06/2014	143.905.067-81 - Romário Costa Pereira dos Santos	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Romário Costa Pereira dos Santos, liquidação do empenho 675, cheque 10960, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3808		27/06/2014	147.389.167-18 - Vinícius de Oliveira Carnielli	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Vinícius de Oliveira Carnielli, liquidação do empenho 675, cheque 10953, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
675	3809		27/06/2014	140.074.147-50 - Yasmin Gonçalves Galo	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Yasmin Gonçalves Galo, liquidação do empenho 675, cheque 10954, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
<b>Total de pagamentos: 44</b>					<b>3.377,96</b>	<b>3.377,96</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>140,00</b>	<b>140,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
695	3991		04/07/2014	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 695, cheque 11007, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar de Reunião do GT Sustentabilidade e Meio Ambiente, em Vitoria, no dia 02/07/14									
683	3877		04/07/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 3868 do empenho 683, cheque 10982, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião de Inspetores, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 25/06/14									
697	3993		04/07/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 697, cheque 11008, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Reunião do GT Sustentabilidade e Meio Ambiente, em Vitoria, no dia 02/07/14									
756	4384		23/07/2014	108.168.737-12 - Fernanda Dassiê Rangel	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fernanda Dassiê Rangel, liquidação do empenho 756, cheque 901798, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
756	4385		23/07/2014	132.316.537-11 - Lara Lopes Gomes Hastenreiter	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lara Lopes Gomes Hastenreiter, liquidação 4374 do empenho 756, cheque 901799, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
756	4383		23/07/2014	146.311.977-14 - Maisa Ferreira Rebonato	70,00 P	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Maisa Ferreira Rebonato, liquidação do empenho 756, cheque 901797, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
765	4401		25/07/2014	780.114.507-00 - José Aniceto Monteiro Gomes	225,42 P	225,42	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Aniceto Monteiro Gomes, liquidação do empenho 765, cheque 12094, autorização ref. a Valor empenhado a José Aniceto Monteiro Gomes referente deslocamento p/participar de reunião do Escritorio da Qualidade em Aracruz/ES no dia 16/06/14									
785	4477		31/07/2014	017.220.957-92 - Aldeir de Jesus Souza	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aldeir de Jesus Souza, liquidação do empenho 785, cheque 12131, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	4473		31/07/2014	526.038.817-87 - Antônio Romero Sant'Anna	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Antônio Romero Sant'Anna, liquidação do empenho 785, cheque 12129, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14							
785	4469		31/07/2014	002.822.318-70 - Carlos Ivan de Oliveira	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Carlos Ivan de Oliveira, liquidação do empenho 785, cheque 12127, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14							
785	4479		31/07/2014	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 785, cheque 12132, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14							
785	4471		31/07/2014	104.458.257-07 - Edmar Seleguini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Edmar Seleguini, liquidação do empenho 785, cheque 12128, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14							
785	4467		31/07/2014	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a José Renato Vidigal Armani, liquidação do empenho 785, cheque 12126, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14							
785	4465		31/07/2014	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 785, cheque 12125, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14							
785	4475		31/07/2014	079.327.557-19 - Welligton Lozer Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Welligton Lozer Giacomini, liquidação do empenho 785, cheque 12130, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14							
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>2.746,74</b>	<b>2.746,74</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	4697		01/08/2014	558.106.677-91 - Ademar Gasperazzo	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação do empenho 812, cheque 12282, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.</p>									
812	4715		01/08/2014	031.692.267-62 - Adriana Jerônimo Valim	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Adriana Jerônimo Valim, liquidação do empenho 812, cheque 12261, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.</p>									
812	4714		01/08/2014	017.220.957-92 - Aldeir de Jesus Souza	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Aldeir de Jesus Souza, liquidação do empenho 812, cheque 12236, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.</p>									
812	4720		01/08/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 812, cheque 12254, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.</p>									
812	4720		01/08/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	275,40 E	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 4720 pago a Aliamar Comério, empenho 812, cheque , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.</p>									
812	4695		01/08/2014	488.720.916-91 - Alvim Jose Rodrigues	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Alvim Jose Rodrigues, liquidação do empenho 812, cheque 12268, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.</p>									
812	4712		01/08/2014	526.038.817-87 - Antônio Romero Sant'Anna	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Antônio Romero Sant'Anna, liquidação do empenho 812, cheque 12240, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.</p>									
812	4728		01/08/2014	317.478.337-20 - Attila Miranda Marques	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Attila Miranda Marques, liquidação do empenho 812, cheque 12253, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	4722		01/08/2014	327.991.367-53 - Breno Fernandes	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Breno Fernandes, liquidação do empenho 812, cheque 12255, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4723		01/08/2014	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação do empenho 812, cheque 12260, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4709		01/08/2014	002.822.318-70 - Carlos Ivan de Oliveira	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Carlos Ivan de Oliveira, liquidação do empenho 812, cheque 12237, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4717		01/08/2014	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 812, cheque 12262, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4691		01/08/2014	077.842.237-22 - Clovis Roberto Barboza	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Clovis Roberto Barboza, liquidação do empenho 812, cheque 12280, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4733		01/08/2014	717.847.727-04 - Daniel Pereira de Araujo	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Daniel Pereira de Araujo, liquidação do empenho 812, cheque 12257, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4729		01/08/2014	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 812, cheque 12273, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4710		01/08/2014	119.655.867-16 - Edmar Ribeiro Cabidelli	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Edmar Ribeiro Cabidelli, liquidação do empenho 812, cheque 12238, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4711		01/08/2014	104.458.257-07 - Edmar Seleguini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Edmar Seleguini, liquidação do empenho 812, cheque 12239, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4703		01/08/2014	238.159.066-87 - Eduardo Thomas Pulschen	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eduardo Thomas Pulschen, liquidação do empenho 812, cheque 12242, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4736		01/08/2014	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	273,36 P	273,36	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 Edvalter da Silva Cerqueira, liquidação do empenho 812, cheque 12215, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.
812	4736		01/08/2014	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	273,36 E	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
									Estorno do pagamento 4736 pago a Edvalter da Silva Cerqueira, empenho 812, cheque 12215, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.
812	4730		01/08/2014	119.473.217-81 - Everton Leonardo de Menezes	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
									Pago a Everton Leonardo de Menezes, liquidação do empenho 812, cheque 12274, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.
812	4730		01/08/2014	119.473.217-81 - Everton Leonardo de Menezes	438,60 E	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
									Estorno do pagamento 4730 pago a Everton Leonardo de Menezes, empenho 812, cheque 12274, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.
812	4705		01/08/2014	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
									Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 812, cheque 12243, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.
812	4700		01/08/2014	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 812, cheque 12241, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.
812	4706		01/08/2014	045.935.587-27 - Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
									Pago a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 812, cheque 12266, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.
812	4734		01/08/2014	034.685.107-64 - Jefferson Carline	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
									Pago a Jefferson Carline, liquidação do empenho 812, cheque 12258, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.
812	4725		01/08/2014	373.968.467-49 - João Batista Ribeiro Rodrigues	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
									Pago a João Batista Ribeiro Rodrigues, liquidação do empenho 812, cheque 12251, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.
812	4725		01/08/2014	373.968.467-49 - João Batista Ribeiro Rodrigues	281,52 E	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
									Estorno do pagamento 4725 pago a João Batista Ribeiro Rodrigues, empenho 812, cheque 12251, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.
812	4693		01/08/2014	080.933.967-64 - Jose Nilton Barbosa de Oliveira	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
									Pago a Jose Nilton Barbosa de Oliveira, liquidação do empenho 812, cheque 12278, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	4708	01/08/2014	070.654.637-70	José Renato Vidigal Armini	167,28 P	167,28	boleto		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Renato Vidigal Armani, liquidação do empenho 812, cheque 12248, boleto ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4721	01/08/2014	929.180.508-49	Julio Carlos Machado Rizinente	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Julio Carlos Machado Rizinente, liquidação do empenho 812, cheque 12249, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4702	01/08/2014	118.221.157-79	Kyvia Lopes Siqueira Barreto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Kyvia Lopes Siqueira Barreto, liquidação do empenho 812, cheque 12264, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4716	01/08/2014	001.686.907-99	Ladislau Bunicenha	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ladislau Bunicenha, liquidação do empenho 812, cheque 12244, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4698	01/08/2014	090.363.067-28	Leonam Carlos Gomes Coutinho	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Leonam Carlos Gomes Coutinho, liquidação do empenho 812, cheque 12216, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4699	01/08/2014	148.482.107-63	Loren Jose Guimaraes dos Santos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 812, cheque 12267, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4731	01/08/2014	033.860.366-27	Marcilene Anízio de Lima	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcilene Anízio de Lima, liquidação do empenho 812, cheque 12275, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4731	01/08/2014	033.860.366-27	Marcilene Anízio de Lima	438,60 E	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4731 pago a Marcilene Anízio de Lima, empenho 812, cheque 12275, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4735	01/08/2014	214.140.686-20	Marco Antonio de Carvalho	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marco Antonio de Carvalho, liquidação do empenho 812, cheque 12259, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4719	01/08/2014	500.721.109-53	Marco Antonio Soares	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marco Antonio Soares, liquidação do empenho 812, cheque 12246, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4707	01/08/2014	068.822.247-14	Marcos Antonio de Jesus	167,28 P	167,28	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 Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 812, cheque 12247, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
812	4724		01/08/2014	603.608.607-53 - Miguel Bassul Cerqueira	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Miguel Bassul Cerqueira, liquidação do empenho 812, cheque 12250, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
812	4727		01/08/2014	181.158.966-91 - Paulo Shalders	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 812, cheque 12256, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
812	4732		01/08/2014	979.598.047-53 - Roger Pestana	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Roger Pestana, liquidação do empenho 812, cheque 12276, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
812	4726		01/08/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 812, cheque 12252, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
812	4689		01/08/2014	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Sergio Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 812, cheque 12281, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
812	4689		01/08/2014	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Estorno do pagamento 4689 pago a Sergio Ferreira dos Santos, empenho 812, cheque 12281, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
812	4704		01/08/2014	873.745.526-53 - Soraia Fernandes da Costa	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Soraia Fernandes da Costa, liquidação do empenho 812, cheque 12265, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
812	4694		01/08/2014	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação do empenho 812, cheque 12277, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
812	4718		01/08/2014	597.311.416-34 - Vilmondes Otávio Pereira de Castro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Vilmondes Otávio Pereira de Castro, liquidação do empenho 812, cheque 12245, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
812	4692		01/08/2014	059.155.687-18 - Vinicius Biasutti Pitol Maciel	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Vinicius Biasutti Pitol Maciel, liquidação do empenho 812, cheque 12279, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	4713		01/08/2014	079.327.557-19 - Welligton Lozer Giacomini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Welligton Lozer Giacomini, liquidação do empenho 812, cheque 12235, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
812	4701		01/08/2014	310.140.626-91 - Zamith França Neto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Zamith França Neto, liquidação do empenho 812, cheque 12263, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
833	4842		08/08/2014	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	136,68 P	136,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação 4832 do empenho 833, cheque 12346, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar de reunião do COREMA, em Nova Venécia no dia 15/07/14									
<b>Total de pagamentos: 47</b>					<b>10.575,36</b>	<b>10.575,36</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>1.811,52</b>	<b>1.811,52</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	5455		01/09/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 5446 do empenho 960, cheque 12527, autorização de Cachoeiro de Itapemirim no dia 30/07/14	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reuniao de Inspetores				
961	5456		01/09/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 5447 do empenho 961, cheque 12528, autorização de Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/08/14	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reuniao de Inspetores				
965	5470		05/09/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	518,16 P	518,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 965, cheque 12532, autorização e 05/09/14	ref. a Valor empenhado a Eugenio Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira nos dias 01				
958	5448		05/09/2014	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	124,44 P	124,44	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 5439 do empenho 958, cheque 12523, autorização de Aracruz no dia 09/05/14	ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente deslocamento p/participar da inauguração da Inspeoria de				
1066	6031		24/09/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1066, cheque 11621, autorização dia 19/09/14	ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento para atender demandas da Gerencia Financeira no				
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>1.154,64</b>	<b>1.154,64</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1107	6249		03/10/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	122,40 P	122,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1107, cheque 11675, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente deslocamento p/participar da reunião do CONREMA II, em Santa Teresa, no dia 24/09/14									
1109	6251		03/10/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	122,40 P	122,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1109, cheque 11676, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente deslocamento p/participar da reunião do CONREMA II, em Santa Teresa, no dia 24/07/14									
1112	6253		03/10/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	58,14 P	58,14	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1112, cheque 11677, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente deslocamento p/participar da reunião do Comitê de Bacia Hidrografica do Rio Santa Maria, em São Roque do Canaã, no dia 01/10/14									
1029	5854		03/10/2014	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	877,20 P	877,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1029, cheque 11597, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar do curso de capacitação dos conselheiros do CONSEMA/CONREMAS nos dias 07 e 14/10/14, em Vitória/ES									
1098	6237		03/10/2014	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 1098, cheque 311936, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz referente deslocamento p/participar de reunião do GT Tecnológico no dia 25/09/14									
1165	6554		08/10/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	534,48 P	534,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1165, cheque 311959, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comerio referente deslocamento p/participar do Curso de Capacitação para Conselheiros do Consema/Conremas, em Vitória/ES, nos dias 06,07,13 e 14/10/14									
1163	6552		08/10/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1163, cheque 311958, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referrente desloamento p/participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 08/10/14									
1220	6819		20/10/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1220, cheque 312008, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar de reunião do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 08/10/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1226	6834		21/10/2014	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 1226, cheque 312014, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Cruz referente deslocamento p/participar de reunião do GT Tecnólogo no dia 20/10/14							
1249	6948		24/10/2014	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	222,36 P	222,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 1249, cheque 312049, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli referente deslocamento p/participar de reunião ordinaria do GT Tecnológico no dia 20/10/14							
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>2.812,14</b>	<b>2.812,14</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1258	7014		07/11/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1258, Seleccione... 312086, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio Agrizzi referente deslocamento p/atender demandas da Gerencia Financeira, no dia 29/10/14					
1304	7269		12/11/2014	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	222,36 P	222,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 1304, cheque 312158, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referentte deslocamento p/participar do Seminario dos Tecnologos da Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES					
1306	7278		12/11/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	122,40 P	122,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1306, cheque 312167, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Agrizzi referente deslocamento p/participar de reunião ordinaria do CONREMA IV em Anchieta no dia 11/11/14					
1304	7267		12/11/2014	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 1304, cheque 312157, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referentte deslocamento p/participar do Seminario dos Tecnologos da Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES					
1368	7546		24/11/2014	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 1368, cheque 312266, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Cruz referente deslocamento p/participar de reunião do GT Tecnologos no dia 17/11/14					
1384	7564		27/11/2014	056.862.587-08 - Adilson Jovanino Teixeira Junior	553,86 P	553,86	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Adilson Jovanino Teixeira Junior, liquidação do empenho 1384, cheque 312287, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea-es referente deslocamento p/participar das eleições do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14					
1382	7587		27/11/2014	093.108.356-72 - Allen da Silva Boechat	515,10 P	515,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Allen da Silva Boechat, liquidação do empenho 1382, cheque 312297, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/es referente deslocamento para participar de treinamento para as eleições do Sistema Confea/Crea do dia 19/11/14					
1382	7586		27/11/2014	093.091.817-70 - Daniela Vantil Agrizzi	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
				Pago a Daniela Vantil Agrizzi, liquidação do empenho 1382, cheque 312296, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/es referente deslocamento para participar de treinamento para as eleições do Sistema Confea/Crea do dia 19/11/14					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	7583		27/11/2014	104.458.257-07 - Edmar Seleguini	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Edmar Seleguini, liquidação do empenho 1382, Seleccione... , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/es referente deslocamento para participar de treinamento para as eleições do Sistema Confea/Crea do dia 19/11/14							
1382	7584		27/11/2014	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 1382, cheque 312294, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/es referente deslocamento para participar de treinamento para as eleições do Sistema Confea/Crea do dia 19/11/14							
1384	7565		27/11/2014	827.671.737-34 - Wallace R. Sthel Cock	385,56 P	385,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 1384, cheque 312288, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea-es referente deslocamento p/participar das eleições do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14							
1382	7585		27/11/2014	827.671.737-34 - Wallace R. Sthel Cock	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Pago a Wallace R. Sthel Cock, liquidação do empenho 1382, cheque 312295, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/es referente deslocamento para participar de treinamento para as eleições do Sistema Confea/Crea do dia 19/11/14							
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>3.502,68</b>	<b>3.502,68</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1400	7674		01/12/2014	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 1400, cheque 312353, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente deslocamento p/participar do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrograficas em Maceió nos dias 23 a 28/11/14									
1427	7751		01/12/2014	108.807.267-41 - Bruno Teixeira Paiva	724,20 P	724,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Bruno Teixeira Paiva, liquidação do empenho 1427, cheque 312388, autorização ref. a Valor empenhado a Bruno Teixeira Paiva referente deslocamento p/palestrar no "workshop em Engenharia Submarina em Petroleo e Gás, a ser realizado em Vitoria/ES no dia 03/12/14									
1425	7749		01/12/2014	092.958.557-79 - Marailte Schoror da Silva	724,20 P	724,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marailte Schoror da Silva, liquidação do empenho 1425, cheque 312387, autorização ref. a Valor empenhado a Marailte Schoror da Silva referente deslocamento p/palestrar no "Workshop em Engenharia Submarina em Petroleo e Gas, a ser realizado em Vitoria/ES no dia 03/12/14									
1450	7861		05/12/2014	017.206.187-39 - Fábio Ahnert	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Fábio Ahnert, liquidação do empenho 1450, cheque 312428, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Anhert referente deslocamento p/palestrar no Debate sobre Consequencias Sócio Economica e Ambientais da Degradação da Bacia do Rio Doce, em Linhares, no dia 05/12/14									
1456	7911		10/12/2014	092.751.947-00 - Eduardo Chagas	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eduardo Chagas, liquidação do empenho 1456, cheque 312465, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Chagas referente deslocamento para palestrar no Debate sobre Consequencias Socio Economicas e Ambientais da Degradação da Bacia do Rio Doce, em Linhares, no dia 05/12/14									
1457	7912		10/12/2014	073.394.844-85 - Maria Carolina Albuquerque Feitosa	310,08 P	310,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Maria Carolina Albuquerque Feitosa, liquidação do empenho 1457, cheque 312466, autorização ref. a Valor empenhado a Maria Carolina Feitosa referente deslocamento para participar da II Semana de Engenharia de Minas, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 08 a 12/12/14									
1519	8088		23/12/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	122,40 P	122,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1519, cheque 312539, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente deslocamento para participar de reunião do CONREMA ii no dia 17/12/14									
812	4721		26/12/2014	929.180.508-49 - Julio Carlos Machado Rizinente	281,52 E	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 4721 pago a Julio Carlos Machado Rizinente, empenho 812, cheque 12249, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de deslocamento para participação no "Encontro de Capacitação de Inspectores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	3812		26/12/2014	160.572.887-00 - Rebeca Riberio Costa	70,00 E	70,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Estorno do pagamento 3812 pago a Rebeca Riberio Costa, empenho 675, cheque 10979, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente complemento de ajuda de custo para participação no 1º Encontro Nacional para Discussão e Capacitação dos Creas/Jr do Brasil, em Vitoria/ES, nos dias 06 e 07/06/14									
1510	8036		31/12/2014	077.842.237-22 - Clovis Roberto Barboza	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Clovis Roberto Barboza, liquidação do empenho 1510, cheque 12280, autorização ref. a Valor empenhado a Clovis Roberto Barboza, pela deslocamento em 25/09/2014 em 03/10/2014									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>2.778,48</b>	<b>2.778,48</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>351,52</b>	<b>351,52</b>			