

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
641	3354	105649/2018	06/08/2018	Bernadete Maria Mill	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 641, cheque 319685, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente deslocamento para realização de Auditoria Interna da Qualidade nas Inspetorias de Aracruz e Colatina/ES, no dia 06/08/2018.									
639	3352	105717/2018	07/08/2018	Aloisio Lobo da Silva	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 639, cheque 319684, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para realização de Auditoria Interna da Qualidade nas Inspetorias de Linhares e São Mateus/ES, no dia 10/08/2018.									
650	3382	106047/2018	16/08/2018	Almir Costa Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 650, cheque 319693, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente auxílio traslado para participação na 75ª SOEA em Maceió/AL, nos dias 21 a 24/08/2018.									
542	2905	88569/2018	16/08/2018	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 2814 do empenho 542, cheque 317858, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES: Ana Maria Braga de Abreu Mendes, Rita de Fátima Souza Rosa e Flavio Ferreira Borgneth, para pagamento de deslocamento para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
542	2908	88569/2018	16/08/2018	Flávio Ferreira Borgneth	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 542, cheque 317855, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES: Ana Maria Braga de Abreu Mendes, Rita de Fátima Souza Rosa e Flavio Ferreira Borgneth, para pagamento de deslocamento para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
505	2687		16/08/2018	Leonardo Coser Boynard	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 2596 do empenho 505, cheque 012713, pelo pagamento de deslocamento para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
542	2904	88569/2018	16/08/2018	Rita de Fátima Souza Rosa	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 2813 do empenho 542, cheque 317857, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES: Ana Maria Braga de Abreu Mendes, Rita de Fátima Souza Rosa e Flavio Ferreira Borgneth, para pagamento de deslocamento para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
505	2688		16/08/2018	Rosilene Cardozo Ferrari	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 505, cheque 012714, pelo pagamento de deslocamento para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	3522		22/08/2018	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 682, cheque 319751, memorando ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para o pagamento de deslocamento para o Conselheiro participar da 1048ª Reunião Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 14/08/2018.									
676	3503	108.953/2018	24/08/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 676, cheque 319753, memorando ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, pelo pagamento de deslocamento para a servidores Heloisa Passoni do Nascimento para participar de Treinamento - CREA EM DIA - na Sede do Crea-ES no dia 28/08/2018.									
699	3542	108936/2018	30/08/2018	José Márcio Martins	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 699, cheque 319772, memorando ref. a Valor empenhado a José Marcio Martins, para pagamento de deslocamento para o servidor participar do XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) E no 1º Simposio Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE, em Salvador-BA, no período de 03 à 06/09/2018.									
701	3540	108936/2018	30/08/2018	Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 701, cheque 319771, memorando ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, para pagamento de deslocamento para o servidor participar do XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) E no 1º Simposio Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE, em Salvador-BA, no período de 03 à 06/09/2018.									
Total de pagamentos: 12					2.155,36	2.155,36			