

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1365		11/03/2013	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	389,64 P	389,64	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação 1350 do empenho 299, cheque 311365, memorando ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, diaria para o referido funcionário participar de palestra institucional em Alegre									
385	1893		21/03/2013	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 385, cheque 311499, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Alves batista, para pagamento de deslocamento referente treinamento de nova funcionária.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>663,00</b>	<b>663,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	3449		21/05/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 691, cheque 900019, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
687	3435		21/05/2013	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 687, cheque 900020, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
643	3334		22/05/2013	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 643, cheque 9545, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado referente deslocamento para apresentar palestra institucional no SENAI em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 22/05/13									
714	3560		28/05/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 714, cheque 900066, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina, no dia 28/05/13									
712	3558		28/05/2013	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 712, cheque 900065, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina, no dia 28/05/13									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>1.366,80</b>	<b>1.366,80</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	4209		04/06/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 773, cheque 9564, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
775	4211		04/06/2013	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	289,68 P	289,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 775, cheque 9565, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
828	4431		18/06/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 828, cheque 9557, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes referente deslocamento p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.017,96</b>	<b>1.017,96</b>			

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1036	5209		16/07/2013	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1036, cheque 9862, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente deslocamento p/participar de reunião com o Inspetor Chefe de Guarapari, no dia 04/07/13									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>104,04</b>	<b>104,04</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1132	6393		05/08/2013	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1132, cheque 900248, autorização Inspetores, Em Guarapari/ES, no dia 29/07/13	ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard				referente deslocamento p/participar de reunião de
1241	7370		19/08/2013	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	224,40 P	224,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1241, cheque 900358, autorização Camara de Agronomia, em Venda Nova do Imigrante, nos dias 14 a 16/08/13	ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard				referente deslocamento p/participar de Reunião Ordinaria da
1286	7547		26/08/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1286, cheque 900465, autorização Normas ISO 9001, em Vitoria/ES, nos dias 22 e 23/08/13	ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni				referente deslocamento p/participar do Curso de Interpretação de
1289	7550		26/08/2013	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação do empenho 1289, cheque 900468, autorização Guarapari/ES no dia 13/08/13	ref. a Valor empenhado a Marta Pasolini Tovar				referente deslocamento para selecionar estagiario para a Inspetoria de
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>714,00</b>	<b>714,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1496	8533		25/09/2013	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	280,50 P	280,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1496, cheque 900599, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss referente deslocamento para visitas institucionais aos Prefeitos Municipais de Aracruz e Linhares para verificação das áreas de lotes de interesse do Crea/ES, nos dias 26 e 27/09/13									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>280,50</b>	<b>280,50</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1561	8996		04/10/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação 8947 do empenho 1561, cheque 900659, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento referente deslocamento p/participar do curso de Auditor Fiscal, em Vitoria/ES, nos dias 23 a 26/09/13									
1586	9176		15/10/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1586, cheque 10037, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento referente deslocamento p/participad de reunião de planejamento de Auditoria Interna, no dia 07/10/13									
1632	9506		25/10/2013	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	522,24 P	522,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1632, cheque 10074, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente deslocamento para realizar auditoria interna de qualidade em Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 17 e 18/10/13									
1633	9507		25/10/2013	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 1633, cheque 10134, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill referente deslocamento para realizar Auditoria Interna de Qualidade, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 15/10/13									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>1.366,80</b>	<b>1.366,80</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1774	9868		13/11/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	191,76 P	191,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1774, cheque 10283, autorização de Funcionarios do Crea/ES, a ser realizado em Guarapari, nos dias 08 a 10/11/13					ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento referente deslocamento p/participar do 13ª Encontro				
1773	9867		13/11/2013	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a THIAGO RABELO FELIPE, liquidação do empenho 1773, cheque 10282, autorização de Crea/ES, a ser realizado em Guarapari, nos dias 08 a 10/11/13					ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe referente deslocamento p/participar do 13ª Encontro de Funcionarios				
1792	9976		20/11/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1792, cheque 10294, autorização de Fiscalização e Institucional no dia 17/10/13					ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente deslocamento para realizar auditoria interna nas Unidades				
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>748,68</b>	<b>748,68</b>			



**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>
1922	10581		17/12/2013	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 1922, cheque 10429, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Furtado referente deslocamento p/participar de palestra institucional no IFES de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 12 e 13/12/13									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>281,52</b>	<b>281,52</b>			