

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	962		14/02/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	518,16 P	518,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 176, cheque 10536, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente deslocamento p/participar de reunião para instalação da Inspeção Adjunta de Barra de São Francisco, no dia 06/02/14									
228	1212		28/02/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 1198 do empenho 228, cheque 11101, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diaria p/participar de reunião para instalação da Inspeção de Barra de São Francisco no dia 06/02/14									
232	1240		28/02/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	410,04 P	410,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 232, cheque 11114, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente deslocamento para palestrar sobre area de atuação do técnico (nível médio) em eletromecânica e palestra de montagem de processos de registro de cursos, em Alegre/ES, no dia 26/02/14									
Total de pagamentos: 3					1.208,20	1.208,20			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	2014		10/04/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	315,18 P	315,18	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 349, cheque 11282, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente deslocament6o para elaboraçao do Plano de Trabalho do Crea/ES, em Venda Nova do Imigrante e São João do Garrafão, no dia 03/04/14									
394	2253		30/04/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	315,18 P	315,18	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 394, cheque 11338, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente deslocamento p/participação em formação, a ser realizada no dia 22/04/14 em Venda Nova do Imigrante e São João do Garrafão									
Total de pagamentos: 2					630,36	630,36			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	2628		15/05/2014	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 457, cheque 11444, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento referente deslocamento p/participar de Reunião de Auditoria Interna da Qualidade no dia 06/05/14, em Vitoria/ES									
554	2969		28/05/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	315,18 P	315,18	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 554, cheque 901587, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente deslocamento para apresentação de estágio-Convenio Crea/ES x Santa Maria de Jetibá, em Venda Nova do Imigrante e São João do Garrafão, nos dias 27 e 28/05/14									
543	2871		28/05/2014	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 543, cheque 901504, autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas Lucena referente deslocamento p/participar de reunião com equipe de ART e Polaris na Inspeção de Aracruz, no dia 21/05/14									
563	3037		30/05/2014	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	51,70 P	51,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 563, cheque 10583, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon referente reembolso de passagens de Marta Martins da Silva Matias (Serra x Aracruz)									
Total de pagamentos: 4					815,68	815,68			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	3304		05/06/2014	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	204,00 P	204,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 593, cheque 10722, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento referente deslocamento p/participar do 14º Encontro de Treinamento e Capacitação de funcionarios do Crea/ES, em Guarapari, nos dias 06 a 08/06/14									
592	3303		05/06/2014	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 592, cheque 10721, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe referente deslocamento p/participar do 14º Encontro de Treinamento e Capacitação de funcionarios do Crea/ES, em Guarapari, nos dias 06 a 08/06/14									
627	3398		10/06/2014	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 627, cheque 10765, autorização ref. a Valor empenhado a Thaís Marinho referente deslocamento p/participar de reunião do Escritorio da Qualidade no dia 26/05/14									
Total de pagamentos: 3					646,68	646,68			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
793	4518		25/07/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 793, cheque 12124, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Santa Fé Aquino Neto referente deslocamento para a produção de matéria para a Revista Topicos, em Colatina, no dia 26/07/14									
805	4665		30/07/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 805, cheque 12213, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado referente deslocamento p/participar de reunião de Inspetores em Cachoeiro de Itapemirim e cadastramento dos cursos Tecnico Segurança do Trabalho-EEEFM Liceu e Engenharia Química-UFES em Alegre, nos dias 30/07 a 01/08/14									
802	4580		30/07/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 802, cheque 12160, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente deslocamento p/participar de reunião do Coordenador do Curso de Engenharia Química, em Alegre/ES, no dia 23/07/14									
Total de pagamentos: 3					1.083,24	1.083,24			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	5133		18/08/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 896, cheque 12445, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente deslocamento p/participar de reunião com Inspetores de Cachoeiro de Itapemerim e a Consultora Heloisa Passoni no dia 12/08/14									
912	5212		27/08/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 912, cheque 12469, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente deslocamento para visitas institucionais e Crea Itinerante em São Gabriel da Palha no dia 04/08/14									
Total de pagamentos: 2					724,20	724,20			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	5442		05/09/2014	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação do empenho 952, cheque 12518, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Pasolini Tovar referente deslocamento p/realizar seleção de estagiario para a Inspeção de São Mateus no dia 28/08/14									
1041	5876		19/09/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	941,46 P	941,46	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1041, cheque 11608, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente deslocamentos para adequação de locais de urnas para eleições do Sistema, em Venda Nova do Imigrante, Aracruz, Santa Teresa, Barra do São Francisco e Nova Venécia, nos dias 15 a 18/09/14									
Total de pagamentos: 2					1.380,06	1.380,06			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1101	6240		03/10/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	163,20 P	163,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1101, cheque 11671, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente descontado para organização do Processo Eleitoral, em Santa Teresa, no dia 25/09/14					
1154	6527		10/10/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	173,40 P	173,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1154, cheque 11711, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente deslocamento p/participar de reunião de convenio de Engenharia e Agronomia Publica, em Santa Maria de Jetibá no dia 09/10/14					
1225	6833		21/10/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	173,40 P	173,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1225, cheque 312013, autorização em Santa Maria de Jetibá no dia 21/10/14 ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente deslocamento p/participar de reunião na Escola Família Agricola					
Total de pagamentos: 3					510,00	510,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1322	7306		12/11/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1322, cheque 312175, autorização ref. a Valor empenhado a Roseni Arpini referente deslocamento para participar de treinamento interno no dia 12/11/14					
1324	7308		12/11/2014	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 1324, cheque 312176, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe referente deslocamento para participar de treinamento interno no dia 12/11/14					
1335	7373		19/11/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1335, cheque 312199, autorização ref. a Valor empenhado a Roseni Arpini referente deslocamento p/participar de treinamento do processo eleitoral do Sistema Confea/Crea no dia 14/11/14					
1336	7374		19/11/2014	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 1336, cheque 312200, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe referente deslocamento p/participar de treinamento do processo eleitoral do Sistema Confea/Crea no dia 14/11/14					
1383	7562		27/11/2014	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 1383, cheque 312285, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea-es referente deslocamento p/participar das eleições do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14					
1378	7558		27/11/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	340,68 P	340,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1378, cheque 312281, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente deslocamento p/participar de reunião na Escola Família Agrícola em Santa Maria de Jetibá no dia 13/11/14					
1383	7563		27/11/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	161,16 P	161,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 1383, cheque 312286, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea-es referente deslocamento p/participar das eleições do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14					
Total de pagamentos: 7					1.882,92	1.882,92			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1411	7686		01/12/2014	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 1411, cheque 312360, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente deslocamento p/participar da Palestra e Treinamento de ART na Faculdade Pitágoras, em Guarapari, no dia 25/11/14					
1445	7812		05/12/2014	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 1445, cheque 312421, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Pasolini referente deslocamento para seleção de estagiário na Inspetoria de Guarapari no dia 02/12/14					
1513	8069		19/12/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1513, cheque 312523, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente deslocamento para visitas institucionais à Inspetoria de Linhares e São Mateus nos dias 27 e 28/11/14					
1522	8096		19/12/2014	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, liquidação do empenho 1522, cheque 312550, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1522	8097		19/12/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Roseni Arpini, liquidação do empenho 1522, cheque 312551, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1522	8098		19/12/2014	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1522, cheque 312552, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1535	8187		29/12/2014	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	438,60 P	438,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
				Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação do empenho 1535, cheque 312588, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Pasolini Tovar, referente deslocamento para visita institucional à Inspetoria de São Mateus no dia 29/12/2014.					
Total de pagamentos: 7					1.915,56	1.915,56			