

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2018									
126	192	10327/2018	24/01/2018	Bernadete Maria Mill	281,52 P	281,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 126, cheque 318641, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente deslocamento para revisão patrimonial na Inspe									
					281,52	281,52			
TOTAL MENSAL					281,52	281,52			
Mês: março/2018									
281	1112		23/03/2018	Adinalva Maria da Silva Prates	95,00 P	95,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Adinalva Maria da Silva Prates, liquidação do empenho 281, cheque 319291, memorando ref. a Valor empenhado a Adinalva Maria da Silva Prates, referente a deslocamento para participar da posse IBAPE Nacional no dia 26/03/2018 e visita ao Crea-DF no dia 27/03/18 em Brasília, como também visita ao Crea-GO, para conhecer procedimentos administrativos em ambos conselhos.									
					95,00	95,00			
TOTAL MENSAL					95,00	95,00			
Mês: abril/2018									
326	1603		16/04/2018	Tatiana Xavier Baldow	434,52 P	434,52	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 326, cheque 319204, memorando ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, pelo pagamento de deslocamento para treinamento de fiscais nos dias 11 à 13/04/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
347	1699		26/04/2018	Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 347, cheque 319157, memorando ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, pelo pagamento de diárias para o servidor participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em São Paulo nos dias 02 à 04/05/2018.									
354	1715		27/04/2018	José Adilson de Oliveira	95,00 P	95,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 354, cheque 319135, memorando ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, pelo pagamento de deslocamento para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia (CEAGRO) em Salvador nos dias 02 à 04/05/2018.									
352	1718		27/04/2018	Rosimere Hoffman Avelino	281,52 P	281,52	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 352, cheque 319136, memorando ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, pelo pagamento de deslocamento para substituir a colaboradora do atendimento da Inspetoria de Linhares Palloma das Graças Souza, em virtude de seu casamento.									

TOTAL MENSAL				906,04		906,04			
--------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

Mês: maio/2018

350	1696		09/05/2018	Marlucia de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 350, cheque 319171, memorando ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, pelo pagamento de deslocamento para a servidora participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética dos Creas (CNCE) em Belo Horizonte-MG, período de 14 à 16/05/2018.								
411	2062	68172/2018	18/05/2018	Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 411, cheque 319065, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação na 1ª Reunião Ordinária da Coordenadoria da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CCEAP em Belo Horizonte/MG, nos dias 22 a 23/05/2018.								

TOTAL MENSAL				190,00		190,00			
--------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

Mês: junho/2018

441	2252	74070/2018	13/06/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 441, cheque 319378, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Recife/PE, nos dias 18 a 20/06/2018.								
481	2623		18/06/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	106,99 P	106,99	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 481, cheque 319489, pelo pagamento de reembolso de passagem de ônibus, trajeto Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, para a campanha de vacinação contra gripe na Sede do Crea-ES no dia 16/05/2018.								
481	2624		18/06/2018	Roseni Arpini Loureiro Paier	106,99 P	106,99	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 481, cheque 319490, pelo pagamento de reembolso de passagem de ônibus, trajeto Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, para a campanha de vacinação contra gripe na Sede do Crea-ES no dia 16/05/2018.								
490	2637		20/06/2018	Almir Costa Silva	95,00 P	95,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 490, cheque 012696, para pagamento de deslocamento, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.								
490	2641		20/06/2018	Fernando Luis Fontes Barros	95,00 P	95,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação do empenho 490, cheque 012698, para pagamento de deslocamento, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.								
490	2639		20/06/2018	Kledson Andrade Costa	95,00 P	95,00	memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kledson Andrade Costa, liquidação do empenho 490, cheque 012697, para pagamento de deslocamento, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea -ES e acompanhamento da fiscalização externa.									

TOTAL MENSAL	593,98				593,98				
--------------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--

Mês: julho/2018

562	3013	92948/2018	16/07/2018	Marlucia de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 562, cheque 319554, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente auxílio traslado para participação em 3ª reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética do Creas (CNCE) em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.								
576	3072	95357/2018	26/07/2018	Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 576, cheque 319591, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Manaus/AM, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018.								

TOTAL MENSAL	190,00				190,00				
--------------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--

Mês: agosto/2018

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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 MENSAL					2.155,36	2.155,36			

Mês:

setembro/2018

737	3770	120333/2018	03/09/2018	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 737, cheque 317916, autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, referente auxílio traslado para participação em reunião com os gerentes de tecnologia da informação do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 04 e 05/09/2018.									
729	3755	98591/2018	05/09/2018	Leonardo Coser Boynard	240,72 P	240,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 729, cheque 317904, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Leonardo Coser Boynard e Luciano Henriques Furtado para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	3759	98591/2018	05/09/2018	Luciano Henriques Furtado	193,80 P	193,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 729, cheque 317907, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Leonardo Coser Boynard e Luciano Henriques Furtado para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
746	3787	116773/2018	06/09/2018	Luciano Henriques Furtado	140,76 P	140,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 746, cheque 317937, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente deslocamento para participação no atendimento da Van do Crea Itinerante no evento Cachoeiro Stone Fair em Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 28 a 31/08/2018.									
757	3917	121301/2018	13/09/2018	Fábio Candido Xavier	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 757, cheque 317964, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Candido Xavier, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Porto alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.									
719	3728	115042/2018	17/09/2018	José Adilson de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 719, cheque 318030, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO em São Paulo/SP, nos dias 19 a 21/09/2018.									
TOTAL MENSAL					860,28	860,28			

Mês:

outubro/2018

808	4091	130296/2018	02/10/2018	Gleison dos Santos Silva	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 808, cheque 318077, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para treinamento do novo colaborador da Inspetoria do Crea/ES em São Mateus/ES, nos dias 24 a 28/09/2018.									
828	4219	131851/2018	05/10/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 828, cheque 318103, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
801	4049	126540/2018	11/10/2018	José Márcio Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 801, cheque 318040, autorização ref. a Valor empenhado a José Márcio Martins, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, nos dias 16 a 18/10/2018; e no 20º CONEST - Congresso Nacional de engenharia de Segurança do Trabalho, nos dias 17 a 19/10/2018, ambos em Natal/RN.									
901	4601	143296/2018	24/10/2018	Heloiisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloiisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 901, cheque 318297, autorização ref. a Valor empenhado a Heloiisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação em treinamento do Planejamento Estratégico na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 24/10/2018.									
898	4573	140162/2018	25/10/2018	Marlucia de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 898, cheque 318242, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente auxílio traslado para participação em Reunião Extraordinária da CNCE em Fortaleza/CE, nos dias 30/10 a 01/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					1.001,04	1.001,04			

Mês:

novembro/2018

948	4831	149725/2018	08/11/2018	Adauto Pereira da Silva	281,52 P	281,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 948, cheque 320376, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Adauto Pereira da Silva, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Gilmar Zorzanelli, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.								
948	4836	149725/2018	08/11/2018	Antonio Carlos Tuão Domingos	275,40 P	275,40	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 948, cheque 320379, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Adauto Pereira da Silva, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Gilmar Zorzanelli, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.								
948	4839	149725/2018	08/11/2018	Gilmar Zorzanelli	442,68 P	442,68	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 948, cheque 320387, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Adauto Pereira da Silva, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Gilmar Zorzanelli, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.								
948	4843	149725/2018	08/11/2018	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 948, cheque 320384, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Adauto Pereira da Silva, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Gilmar Zorzanelli, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.								
948	4842	149725/2018	08/11/2018	Manfredo dos Santos Gomes	222,36 P	222,36	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 948, cheque 320383, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Adauto Pereira da Silva, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Gilmar Zorzanelli, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.								
948	4834	149725/2018	08/11/2018	Saulo Ramos dos Santos	273,36 P	273,36	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 948, cheque 320378, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Adauto Pereira da Silva, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Gilmar Zorzanelli, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.								
948	4826	149725/2018	08/11/2018	Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	167,28 P	167,28	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, liquidação do empenho 948, cheque 320372, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Adauto Pereira da Silva, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Gilmar Zorzanelli, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.								
935	4798	143273/2018	14/11/2018	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 935, cheque 320366, autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião com os gerentes de Tecnologia da Informação do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 20 e 21/11/2018.								
908	4632	141969/2018	19/11/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 908, cheque 318278, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente deslocamento para participação em 1ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Curitiba/PR, nos dias 21 a 23/11/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
926	4755	144695/2018	21/11/2018	Leonardo Coser Boynard	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 926, cheque 320332, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente auxílio traslado para participação na Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CEAGRO, conforme Decisão PL-1706/2018 - Confea em Curitiba/PR, nos dias 26 a 28/11/2018.									
964	5042	146665/2018	28/11/2018	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 964, cheque 320471, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação no Planejamento Estratégico do Crea/ES no dia 31/10/2018 e Treinamento para Eleição de Conselheiro Federal no dia 01/11/2018, em Vitória/ES.									
958	4935	152904/2018	29/11/2018	Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 958, cheque 320437, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de engenharia Elétrica - CCEEE em João Pessoa/PB, nos dias 03 a 05/12/2018.									
TOTAL MENSAL					2.605,64	2.605,64			

Mês:

dezembro/2018

968	5046	156742/2018	03/12/2018	Marília Lopes Lima Rangel	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marília Lopes Lima Rangel, liquidação do empenho 968, cheque 320499, autorização ref. a Valor empenhado a Marília Lopes Lima Rangel, referente auxílio traslado para participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua em Fortaleza/CE, nos dias 05 a 07/12/2018.									
983	5163	161254/2018	05/12/2018	Flávio Ferreira Borgneth	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 983, cheque 320545, autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, referente auxílio traslado para participação como assessor de comunicação na Sessão Plenária Ordinária 1478 e 1479 do CONFEA em Brasília/DF, para homologação do resultado das eleições de Conselheiro Federal eleito pelo Espírito Santo, no dia 28/11/2018.									
981	5161	161613/2018	05/12/2018	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 981, cheque 320544, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação no Planejamento Estratégico do Crea/ES no Centro de Treinamento Dom João Batista em Vitória/ES, no dia 26/11/2018.									
999	5311	164299/2018	10/12/2018	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 999, cheque 320579, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente auxílio traslado para participação em reunião para explanação dos procedimentos de fiscalização adotados pelo Crea/SP em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018.									
1029	5416	170036/2018	20/12/2018	Gleison dos Santos Silva	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 320637, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para realizar atendimento na Inspeção de Colatina em substituição ao funcionário Thiago Rabello, no período de 17 a 21/12/2018.									
1019	5406	168497/2018	20/12/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1019, cheque 320630, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente desloamento para participação em apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.									
TOTAL MENSAL					1.123,44	1.123,44			
Total de pagamentos: 57					10.002,30	10.002,30			
Total líquido:						10.002,30			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723_/D
394.690.937-04

Luiz Alberto Pretti
Diretor Financeiro
ES-000951/D
353.548.107-44

Rita de Cassia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03