

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	460		06/02/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 146, cheque 312824, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente deslocamento para proferir palestra institucional da turma de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho na Faculdade Pitágoras em Linhares no dia 31/01/15									
Total de pagamentos: 1					263,16	263,16			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	890		02/03/2015	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 229, cheque 313013, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo referente deslocamento p/participr de reunião com Inspetores de Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/02/15									
255	1093		11/03/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	223,38 P	223,38	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 255, cheque 313055, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente deslocamento para participação em reunião com a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba, no dia 06/03/2015.									
281	1171		23/03/2015	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	647,73 P	647,73	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 281, cheque 313081, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente deslocamento para realização de auditorias internas a qualidade nas inspetorias de 17 a 20/03/2015.									
Total de pagamentos: 3					1.152,63	1.152,63			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	1547		10/04/2015	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	286,62 P	286,62	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 349, cheque 313187, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente deslocamento para realização de revisão patrimonial das inspetorias de Cachoeiro e Guarapari, nos dias 06 e 07/04/2015.									
Total de pagamentos: 1					286,62	286,62			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	2332		20/05/2015	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 546, cheque 313416, autorização reunião para apresentação do novo sistema de ART no Crea-ES, em Vitória no dia 20/05/2015.					ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação em				
Total de pagamentos: 1					281,52	281,52			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
599	2667		01/06/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	238,68 P	238,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 599, cheque 313500, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Altoé referente deslocamento para atender ao presidente do Crea/ES em São Roque do Canaã no dia 26/05/15									
596	2625		01/06/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	122,40 P	122,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 596, cheque 313488, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente deslocamento p/participar de reunião de Inspectores do município de Guarapari no dia 26/05/15									
704	3148		18/06/2015	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	218,28 P	218,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 704, cheque 313591, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente deslocamento p/participar do Encontro de Capacitação de Funcionarios e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/15, em Domingos Martins/ES									
705	3149		18/06/2015	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	218,28 P	218,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 705, cheque 313592, autorização ref. a Valor empenhado a Roseni Arpini referente deslocamento p/participar do Encontro de Capacitação de Funcionarios e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/15, em Domingos Martins/ES									
707	3151		18/06/2015	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	279,48 P	279,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 707, cheque 313594, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe referente deslocamento p/participar do Encontro de Capacitação de Funcionarios e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/15, em Domingos Martins/ES									
Total de pagamentos: 5					1.077,12	1.077,12			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
880	3712		17/07/2015	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	489,60 P	489,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 880, cheque 313751, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo referente deslocamento p/participar de atividades institucionais em Linhares e São Mateus nos dias 09 a 11/07/15									
937	3874		31/07/2015	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	522,24 P	522,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 937, cheque 313878, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Mill referente deslocamento para proceder revisão patrimonial nas Inspetorias de São Mateus, Linhares e Colatina, nos dias 03 a 05/08/15									
Total de pagamentos: 2					1.011,84	1.011,84			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	3932		07/08/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	204,00 P	204,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 959, cheque 313910, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente deslocamento p/participar de reunião com parceiros do Termo de Cooperação do Projeto Piloto no âmbito do Programa de Engenharia e Agronomia Publica e Social do Crea/ES, em Santa Maria de Jetibá, no dia 31/07/15									
983	4191		12/08/2015	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 983, cheque 313944, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente deslocamento p/participar de treinamento da Equipe de Atendimento Presencial para Registro e Vistos de Pessoa Física e Jurídica, em São Mateus, nos dias 10 a 14/08/15									
Total de pagamentos: 2					485,52	485,52			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1137	5022		04/09/2015	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 1137, cheque 314170, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente deslocamento p/participar do Treinamento da Equipe de Atendimento Presencial para Vistos de Pessoa Física e Jurídica, em Linhares, nos dias 31/08 a 04/09/15									
1179	5161		14/09/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	37,81 P	37,81	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 1179, cheque 314220, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Moura Coelho referente reembolso de passagem terrestre para retornar para Linhares com veículo do Crea/ES									
Total de pagamentos: 2					319,33	319,33			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	5868		20/10/2015	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 1371, cheque 314435, autorização Formação na Area Técnica e Tenologica em Vitoria/ES nos dias 21 a 23/10/15			ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente deslocamento p/participar do 1º Fórum de Educação e				
1396	6067		27/10/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
		Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1396, cheque 314468, autorização dia 27/10/15			ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli referente deslocamento p/participar de palestra na FAACZ, em Aracruz, no				
Total de pagamentos: 2					448,80	448,80			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1406	6125		03/11/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1406, cheque 314478, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente deslocamento p/ministrar palestra na reunião de Inspectores em Linhares no dia 28/10/15									
1424	6297		09/11/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	522,24 P	522,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1424, cheque 314515, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli referente deslocamento para palestrar na Semana da Minaeração no IFES em Nova Venécia no dia 06/11/15									
1502	6523		18/11/2015	826.650.607-87 - 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 1502, cheque 314631, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do Confea em Brasilia no dia 18/11/15									
1541	6712		27/11/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1541, cheque 314678, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli referente deslocamento p/proferir palestra no IFES de Cachoeiro de Itapemirim no dia 24/11/15									
Total de pagamentos: 4					1.161,92	1.161,92			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1593	6953		04/12/2015	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1593, cheque 314756, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente deslocmento p/participar em audiencia na Justiça do Trabalho em Guarapari no dia 03/12/15									
1612	7041		09/12/2015	119.496.356-00 - 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 1612, cheque 314777, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente traslado p/participar da eleição da diretoria do Conselho da Confaeab em Brasilia no dia 09/12/15									
1565	6871		11/12/2015	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 1565, cheque 314727, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente deslocamento p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria, nos dias 14 e 15/12/15									
1565	6873		11/12/2015	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	279,48 P	279,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação 6747 do empenho 1565, cheque 314728, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente deslocamento p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria, nos dias 14 e 15/12/15									
1677	7226		23/12/2015	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 1677, cheque 314840, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Mill referente deslocamento para efetuar revisão patrimonial na Inspeoria de Linhares no dia 21/12/15									
Total de pagamentos: 5					1.023,20	1.023,20			