

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2018									
122	188	4719/2018	19/01/2018	Adilson Jovanino Teixeira Junior	161,16 P	161,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Adilson Jovanino Teixeira Junior, liquidação do empenho 122, cheque 318635, autorização ref. a Valor empenhado a Adilson Jovanino Teixeira Junior, referente deslocamento para participação em processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua em 2017, no dia 15/12/2017.									
TOTAL MENSAL					161,16	161,16			
Mês: fevereiro/2018									
197	665		21/02/2018	Bernardino José Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 197, cheque 318830, referente a diária para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
199	667		21/02/2018	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 199, cheque 318831, referente a locomoção para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
203	671		21/02/2018	Douglas Daniel	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Douglas Daniel, liquidação do empenho 203, cheque 318833, referente a locomoção para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
200	668		21/02/2018	Iosmar Luiz Mansk	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Iosmar Luiz Mansk, liquidação do empenho 200, cheque 318832, referente a locomoção para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
208	773		23/02/2018	Ana Angelica Allen Rosso	95,00 P	95,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ana Angelica Allen Rosso, liquidação do empenho 208, cheque 318852, relatório ref. a Valor empenhado a Ana Angelica Allen Rosso, para pagamento de locomoção para participação como palestrante no curso e "Fitossociologia Florestal com software MATA NATIVA no Centro de Educação Florestal da AEFES (CEF_AEFES) em Vitória-ES nos dias 01 à 03/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					475,00	475,00			

Mês: **abril/2018**

340	1705		27/04/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 340, cheque 319161, memorando ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, pelo pagamento de deslocamento para o profissional participar da reunião dos tecnólogos no dia 17/04/2018 às 18:00 horas na sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
345	1701		27/04/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	289,68 P	289,68	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 345, cheque 319158, memorando ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, pelo pagamento de locomoção para a profissional participar das 8ª e 9ª da Reunião do GT- Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória nos dias 16/03/2018 e 26/03/2018..</p>									
338	1707		27/04/2018	Ronaldo Neves Cruz	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 338, cheque 319162, memorando ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, pelo pagamento de deslocamento para o profissional participar da reunião dos tecnólogos no dia 17/04/2018 às 18:00 horas na sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									

TOTAL MENSAL					542,64	542,64			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **maio/2018**

421	2207	70244/2018	25/05/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 421, cheque 319339, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na 11ª Reunião do GT - Tecnólogos na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 15/05/2018.</p>									

TOTAL MENSAL					144,84	144,84			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **junho/2018**

471	2569		12/06/2018	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 471, cheque 319470, , para pagamento de deslocamento para participar de reunião da CE de Perícias de Engenharia na Construção Civil no IBAPE em São Paulo/SP no dia 07/06/2018.</p>									
482	2627		18/06/2018	Gessica Louzada Santos	106,99 P	106,99	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Gessica Louzada Santos, liquidação do empenho 482, cheque 319497, 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.</p>									
482	2626		18/06/2018	Jeniffer Pasti Oliveira	106,99 P	106,99	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Jennifer Pasti Oliveira, liquidação do empenho 482, cheque 319492 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	2625		18/06/2018	Nilceia Aparecida Lubiana	106,99 P	106,99	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 482, cheque 319491, 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.									
515	2716	84951/2018	29/06/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 515, cheque 012704, , pelo pagamento de deslocamento para participar de reunião do GT - Tecnólogos no dia 19/06/2018 às 18:30 horas na Sede do Crea-ES em Vitória.									
TOTAL MENSAL					560,81	560,81			

Mês: **julho/2018**

608	3105	97776/2018	27/07/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 608, cheque 319627, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na 13ª Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 17/07/2018.									
TOTAL MENSAL					144,84	144,84			

Mês: **agosto/2018**

616	3113	98846/2018	03/08/2018	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 616, cheque 319631, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação na Reunião da Comissão de Estudo de Perícias de Engenharia na Construção Civil no auditório do IBAPE no Rio de Janeiro/RJ, no dia 08/08/2018.									
626	3335	104478/2018	10/08/2018	Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 626, cheque 319672, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação em visita técnica ao Institutp Nacional de Pesquisa Hidroviária - INPH no Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2018.									
624	3333	104478/2018	10/08/2018	Marcus Zanotti Breciani	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcus Zanotti Breciani, liquidação do empenho 624, cheque 319671, autorização ref. a Valor empenhado a Marcus Zanotti Breciani, referente auxílio traslado para participação em visita técnica ao Institutp Nacional de Pesquisa Hidroviária - INPH no Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2018.									
546	2924	88568/2018	16/08/2018	Agno Tadeu da Silva	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 546, cheque 319548, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
546	2922	88568/2018	16/08/2018	Bernardino José Gomes	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 546, cheque 319547, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia 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
503	2692	83922/2018	16/08/2018	Cássio Santos de Carvalho	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 503, cheque 012716, 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.									
546	2914	88568/2018	16/08/2018	Daniely Marry Neves Garcia	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Daniely Marry Neves Garcia, liquidação do empenho 546, cheque 319543, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
503	2694	83922/2018	16/08/2018	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 503, cheque 013051, 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.									
503	2696	83922/2018	16/08/2018	Hudson Barcelos Reggiani	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 503, cheque 013052, 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.									
546	2910	88568/2018	16/08/2018	Luana Araujo de Freitas	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luana Araujo de Freitas, liquidação 2819 do empenho 546, cheque 319541, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
546	2918	88568/2018	16/08/2018	Marisleide Garcia de Souza	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marisleide Garcia de Souza, liquidação do empenho 546, cheque 319545, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
503	2698	83922/2018	16/08/2018	Nicanor Nascimento Netto	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Nicanor Nascimento Netto, liquidação do empenho 503, cheque 12717, 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.									
503	2691	83922/2018	16/08/2018	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 503, cheque 012715, 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.									
546	2920	88568/2018	16/08/2018	Pedro Henrique Couvre Franco	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Pedro Henrique Couvre Franco, liquidação do empenho 546, cheque 319546, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia 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
546	2912	88568/2018	16/08/2018	Raynny Vasconcelos Lima	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Raynny Vasconcelos Lima, liquidação do empenho 546, cheque 319542, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
546	2916	88568/2018	16/08/2018	Renato Ribeiro Passos	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Renato Ribeiro Passos, liquidação do empenho 546, cheque 319544, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
546	2926	88568/2018	16/08/2018	Ronaldo Neves Cruz	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 546, cheque 319549, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de deslocamento para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
659	3521	108.378/2018	22/08/2018	Cássio Santos de Carvalho	371,28 P	371,28	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 659, cheque 319762, memorando ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, pelo pagamento de deslocamento para participar de Reunião do GT - Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 06/08/2018.									
661	3519	106.665/2018	22/08/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 661, cheque 319761, memorando ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, pelo pagamento de deslocamento para participar de Reunião do GT - Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 06/08/2018.									
678	3534	111740/2018	24/08/2018	Francisca Lucia Barbosa dos Santos	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisca Lucia Barbosa dos Santos, liquidação do empenho 678, cheque 319769, memorando ref. a Valor empenhado a Francisca Lucia Barbosa dos Santos (Gerente de Relacionamento Institucionais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), para pagamento de deslocamento para participar como conferencista na 2ª Feira do Conhecimento de Venda Nova do Imigrante, em Venda Nova do imigrante no período de 29/08 à 01/09/2018.									
TOTAL MENSAL					2.226,12	2.226,12			

Mês:

setembro/2018

731	3762	98591/2018	05/09/2018	Dirceu Pratisoli	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dirceu Pratisoli, liquidação do empenho 731, cheque 317910, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Dirceu Pratisoli, Willian Bucker Moraes, Samuel Ferreira da Silva, Samuel de Assis Silva e Josean de Castro Vieira para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
731	3766	98591/2018	05/09/2018	Josean de Castro Vieira	452,88 P	452,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Josean de Castro Vieira, liquidação do empenho 731, cheque 317914, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Dirceu Pratisoli, Willian Bucker Moraes, Samuel Ferreira da Silva, Samuel de Assis Silva e Josean de Castro Vieira para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
731	3765	98591/2018	05/09/2018	Samuel de Assis Silva	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Samuel de Assis Silva, liquidação do empenho 731, cheque 317913, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Dirceu Pratisoli, Willian Bucker Moraes, Samuel Ferreira da Silva, Samuel de Assis Silva e Josean de Castro Vieira para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.</p>									
731	3764	98591/2018	05/09/2018	Samuel Ferreira da Silva	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Samuel Ferreira da Silva, liquidação do empenho 731, cheque 317912, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Dirceu Pratisoli, Willian Bucker Moraes, Samuel Ferreira da Silva, Samuel de Assis Silva e Josean de Castro Vieira para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.</p>									
731	3763	98591/2018	05/09/2018	Willian Bucker Moraes	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Willian Bucker Moraes, liquidação do empenho 731, cheque 317911, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Dirceu Pratisoli, Willian Bucker Moraes, Samuel Ferreira da Silva, Samuel de Assis Silva e Josean de Castro Vieira para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.</p>									
739	3780	119796/2018	06/09/2018	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 739, cheque 317926, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião do GT Tecnólogos do Confea, na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 05 e 06/09/2018.</p>									
723	3732	118773/2018	11/09/2018	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 723, cheque 317888, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação na Reunião 07/2018 da ABNT/CE-002:134.003 para revisão da ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de Engenharia na Construção Civil em São Paulo/SP, no dia 13/09/2018.</p>									
786	3998	99408/2018	19/09/2018	Alexandre Coutinho Vianna Lima	510,00 P	510,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Alexandre Coutinho Vianna Lima, liquidação do empenho 786, cheque 318023, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.</p>									
786	3999	99408/2018	19/09/2018	Criciely Gomes de Souza Guterres	428,40 P	428,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Criciely Gomes de Souza Guterres, liquidação do empenho 786, cheque 318024, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.</p>									
786	4001	99408/2018	19/09/2018	Danilo de Lima Camêlo	444,72 P	444,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Danilo de Lima Camêlo, liquidação do empenho 786, cheque 318025, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.</p>									
786	4003	99408/2018	19/09/2018	Elídio Gama Torezani	681,36 P	681,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Elídio Gama Torezani, liquidação do empenho 786, cheque 318026, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.</p>									
786	4005	99408/2018	19/09/2018	João Miranda dos Santos	330,48 P	330,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a João Miranda dos Santos, liquidação do empenho 786, cheque 318028, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
786	4004	99408/2018	19/09/2018	Tiago de Oliveira Godinho	330,48 P	330,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 786, cheque 318027, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Criciely Gomes de Souza Guterres, Danilo de Lima Camêlo, Elídio Gama Torezani e Tiago de Oliveira Godinho para participação na 29ª Semana Agrônômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.									
810	4093	130394/2018	28/09/2018	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 810, cheque 318078, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente auxílio traslado para participação na Reunião do GT Tecnólogos do Confea na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 02 e 03/10/2018.									
TOTAL MENSAL					4.328,28	4.328,28			

Mês:

outubro/2018

804	4052	128748/2018	04/10/2018	José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 804, cheque 318055, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
840	4298	124065/2018	05/10/2018	Dorval Moreira Coelho Neto	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dorval Moreira Coelho Neto, liquidação do empenho 840, cheque 318136, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Kaique Santos Teixeira, Indira Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Indio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
840	4296	124065/2018	05/10/2018	Francisco dos Santos Paixão	467,16 P	467,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco dos Santos Paixão, liquidação do empenho 840, cheque 318135, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Kaique Santos Teixeira, Indira Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Indio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
840	4294	124065/2018	05/10/2018	Indira Cardoso Guasti Jogas	389,64 P	389,64	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Indira Cardoso Guasti Jogas, liquidação do empenho 840, cheque 318134, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Kaique Santos Teixeira, Indira Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Indio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
852	4335	133700/2018	05/10/2018	Jaime Oliveira Veiga	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 852, cheque 318153, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
840	4281	124065/2018	05/10/2018	Kaique Santos Teixeira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Kaique Santos Teixeira, liquidação do empenho 840, cheque 318133, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Kaique Santos Teixeira, Indira Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Indio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
818	4163	130887/2018	05/10/2018	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 818, cheque 318086, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 e 11/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
836	4238	132708/2018	05/10/2018	Walter de Aguiar Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação do empenho 836, cheque 318118, autorização ref. a Valor empenhado a Walter de Aguiar Filho, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
881	4385	134431/2018	15/10/2018	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 881, cheque 318173, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação na Reunião 08/2018 da ABNT/CE-008;134.003 para revisão da ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de Engenharia da Construção Civil em São Paulo/SP, no dia 17/10/2018.									
TOTAL MENSAL					1.838,88	1.838,88			
Mês: novembro/2018									
921	4750	145553/2018	06/11/2018	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 921, cheque 320330, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação em Reunião da ABNT/CE-002:134.003, que está revisando a ABNT NBR 13.752:1996 - Perícias de engenharia na Construção Civil em Belo Horizonte/MG, no dia 08/11/2018.									
944	4804	148405/2018	22/11/2018	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 944, cheque 320369, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente auxílio traslado para participação em 3ª Reunião Ordinária do GT Tecnólogos em Brasília/DF, nos dias 26 a 27/11/2018.									
TOTAL MENSAL					190,00	190,00			
Mês: dezembro/2018									
1001	5313	165355/2018	10/12/2018	Italo Assis Prattes de Almeida	57,20 P	57,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Italo Assis Prattes de Almeida, liquidação do empenho 1001, cheque 320580, autorização ref. a Valor empenhado a Italo Assis Prattes de Almeida, referente reembolso de passagem São Mateus x Vitória para participação em treinamento para o atendimento na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/12/2018; e participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES, no dia 08/12/2018.									
1024	5411	168492/2018	20/12/2018	Elenilda Eugênia dos Santos	20,90 P	20,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1024, cheque 320633, autorização ref. a Valor empenhado a Elenilda Eugênia dos Santos, referente reembolso de passagens para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.									
1022	5409	168509/2018	20/12/2018	Luana da Costa Silva	38,88 P	38,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1022, cheque 320632, autorização ref. a Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente reembolso de passagens para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.									
TOTAL MENSAL					116,98	116,98			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 64					10.729,55	10.729,55			
Total líquido:						10.729,55			

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