

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	781		19/02/2016	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 242, cheque 315131, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente deslocamento p/apresentar novas normas normativas para fundação de Entidade de Classe dos profissionais de Agronomia do Note do ES, em Linhares, no dia 22/02/16									
244	792		22/02/2016	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	385,56 P	385,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 244, cheque 315132, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill referente deslocamento para revisão patrimonial nas Inspetorias de Vila Velha, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim nos dias 23 e 25/02/16									
Total de pagamentos: 2					648,72	648,72			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	948		01/03/2016	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	548,76 P	548,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 263, cheque 315180, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Mill referente deslocamento para efetuar revisão patrimonial nas Inspetorias de São Mateus, Linhares, Colatina e Aracruz nos dias 02 e 03/03/16									
268	960		01/03/2016	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 268, cheque 315186, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Furtado referente deslocamento p/participar de reunião da CEEE na sede do Crea/ES no dia 02/03/16									
272	987		02/03/2016	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 272, cheque 315200, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira referente traslado p/participar do curso Formação de Pregoeiro, em São Paulo nos dias 28/03/16 a 01/04/16									
290	1071		04/03/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 290, cheque 315223, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente deslocamento p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
292	1073		04/03/2016	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 292, cheque 315224, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss referente deslocamento p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
313	1205		11/03/2016	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 313, cheque 315269, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas referente deslocamento p/participar de reunião com a Assessoria Jurídica do Confea e Mútua para discussão da parceria da proposta de aquisição da nova sede do Crea/ES, em Brasília, nos dias 14 e 15/03/16									
315	1207		11/03/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 315, cheque 315270, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti Lucas referente deslocamento p/participar de reunião com a Assessoria Jurídica do Confea e Mútua para discussão da parceria da proposta de aquisição da nova sede do Crea/ES, em Brasília, nos dias 14 e 15/03/16									
376	1515		28/03/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 376, cheque 315380, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente deslocamento para participação em reuniões com prefeitura e lideranças locais para levantamento de dados para o Fórum de Desenvolvimento da Região Noroeste, nos dias 28 a 30/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					1.809,16	1.809,16			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
447	1877		19/04/2016	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 447, cheque 315492, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente deslocamento para participação em 2ª Reunião da CEP, na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 08/04/2016.									
454	1896		20/04/2016	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 454, cheque 315495, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente deslocamento para participação na 3ª Reunião da CEP, na sede do Crea em Vitória/ES, nos dia 18 e 19/04/2016.									
390	1582		22/04/2016	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 390, cheque 315405, autorização ref. a Valor empenhado a Ernani de Castro Gama, referente auxílio traslado para participação na 2ª reunião da CEEE que será realizada em Boa Vista/PR, no período de 27 a 29/04/2016.									
Total de pagamentos: 3					658,04	658,04			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	2134		04/05/2016	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 511, cheque 315579, autorização de Conselheiros, na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 12/04/2016. ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente deslocamento para participação em Treinamento									
526	2243		06/05/2016	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 526, cheque 315600, autorização de Creas Sudeste no Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/05/2016. ref. a Valor empenhado a Mariana Noventa de Souza, referente auxílio traslado para participação na Reunião dos									
547	2340		13/05/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 547, cheque 315636, autorização do Engenheiro de Custos e 38 Anos do IBEC no Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/05/2016. ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente auxílio traslado para participação no evento do Dia									
592	2505		20/05/2016	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 592, cheque 315695, autorização de Servidores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016. ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento para participação no Microrregional em									
584	2415		20/05/2016	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 584, cheque 315673, autorização de Auditoria Interna da Qualidade de 2016, na Unidade de Fiscalização. ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para auxiliar em Auditoria									
605	2524		23/05/2016	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 605, cheque 315707, autorização de Confeab em Brasília/DF, no dia 30/05/2016. ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na reunião da Confeab									
644	2669		31/05/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 644, cheque 315750, autorização de reunião com a Mútua para discussão de parceria na aquisição da nova sede do Crea/ES em Brasília/DF, no dia 01/06/2016. ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente auxílio traslado para participação em reunião									
Total de pagamentos: 7					1.224,56	1.224,56			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	2615		02/06/2016	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 625, cheque 315729, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente deslocamento para participação no Microrregional - 9º Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016.									
661	2766		02/06/2016	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 661, cheque 315770, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente deslocamento para participação em Microrregional referente ao 9º Congresso Estadual de Profissionais em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.									
659	2759		02/06/2016	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 659, cheque 315769, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Dias Maciel, referente deslocamento para participação em 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica em Salvador/BA, nos dias 15 a 17/06/2016.									
686	2896		09/06/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 686, cheque 315805, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação em Microrregional (9º CEP) em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.									
698	2965		22/06/2016	002.345.707-41 - 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 698, cheque 315829, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação em "Encontro com as CEAPs Regionais - 2016" em Brasília/DF, no dia 27/06/2016.									
748	3160		24/06/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 748, cheque 315896, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente deslocamento para participação em reuniões com o prefeito e empresários locais, em função do Fórum de Desenvolvimento da Região Noroeste, nos dias 21, 22 e 23/06/2016.									
755	3177		27/06/2016	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	230,52 P	230,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 755, cheque 315902, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente deslocamento para participação em Reunião Institucional - Atribuições para o Profissional Técnico em Agroindústria no Ifes em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 22/06/2016.									
Total de pagamentos: 7					2.074,96	2.074,96			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
825	3575		11/07/2016	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 825, cheque 316032, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em 2ª reunião do Colégio de Presidentes dos Creas Sudeste e 1º Seminário de Fiscalização em São Paulo/SP, nos dias 13 e 14/07/2016.									
823	3573		11/07/2016	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 823, cheque 316031, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Noventa de Souza, referente auxílio traslado para participação em 2ª reunião do Colégio de Presidentes dos Creas Sudeste e 1º Seminário de Fiscalização em São Paulo/SP, nos dias 13 e 14/07/2016.									
819	3569		11/07/2016	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 819, cheque 316029, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Sr. Superintendente do Crea/RJ visando conhecer a organização e o planejamento institucional daquele regional no dia 11/07/2016, no Rio de Janeiro/RJ.									
848	3686		18/07/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 848, cheque 316058, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente deslocamento para participação em reuniões institucionais nas inspetorias de Linhares e São Mateus, nas respectivas Prefeituras e Prefeitura de Nova Venécia, nos dias 13 a 15/07/2016.									
863	3724		18/07/2016	658.417.357-72 - 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 863, cheque 316068, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos, referente auxílio traslado para participação em 3ª Reunião Ordinária da CNCE em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/07/2016.									
Total de pagamentos: 5					883,88	883,88			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	4403		16/08/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1057, cheque 316284, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente auxílio traslado para participação em reunião com o Sr. Presidente do Confea sobre a nova sede do Cea/ES em Brasília/DF, no dia 16/08/2016.									
961	4084		22/08/2016	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Aduino	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eliete Ribeiro Aduino, liquidação do empenho 961, cheque 316189, autorização ref. a Valor empenhado a Eliete Ribeiro Aduino, referente deslocamento para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
907	3864		22/08/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 907, cheque 316104, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente auxílio traslado para participação em 73ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
1030	4259		22/08/2016	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 1030, cheque 316252, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente auxílio traslado para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
909	3866		22/08/2016	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 909, cheque 316105, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente auxílio traslado para participação em 73ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
905	3862		22/08/2016	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 905, cheque 316103, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente auxílio traslado para participação em 73ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
1149	4677		26/08/2016	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1149, cheque 316400, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente deslocamento para participação na Cachoeiro Stone Fair 2016 em Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 23 e 24/08/2016.									
Total de pagamentos: 7					851,52	851,52			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1187	4874		05/09/2016	418.479.547-15 - 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 1187, cheque 316441, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em audiência na Justiça do Trabalho em São Mateus/ES, no dia 06/09/2016.									
1176	4781		05/09/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1176, cheque 316426, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente deslocamento para participação em Reuniões Institucionais nas Inspetorias de Linhares e São Mateus e nas Prefeituras dos Municípios de Nova Venécia e São Gabriel da Palha, nos dias 29 a 31/08/2016.									
1184	4798		05/09/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1184, cheque 316430, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação em Reunião Institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES e visita a obra das novas instalações da Inspetoria, nos dias 01 e 02/09/2016.									
1193	4937		09/09/2016	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1193, cheque 316458, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente deslocamento para participação na reunião de Inspetores em Guarapari/ES, no dia 05/09/2016.									
1035	4277		09/09/2016	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rita de Cássia Sthel Caiado, liquidação do empenho 1035, cheque 316262, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Cássia Sthel Caiado, referente auxílio traslado para participação em Congresso Brasileiro de Contabilidade em Fortaleza/CE, nos dias 11 a 14/09/2016.									
1222	5084		20/09/2016	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 1222, cheque 316505, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação em Treinamento de Serviços Online na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.									
1226	5088		20/09/2016	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 1226, cheque 316508, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe, referente deslocamento para participação em Treinamento de Serviços Online na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.									
1267	5238		26/09/2016	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 1267, cheque 316556, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Dias Maciel, referente auxílio traslado para participação no XLIV Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia - COBENGE em Natal/RN, nos dias 27 a 30/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					2.066,80	2.066,80			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1314	5395		03/10/2016	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1314, cheque 316629, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação em Oficina Prática de Criação de Indicadores de Desempenho e Aplicação na Gestão Jurídica em São Paulo/SP, no dia 04/10/2016.									
1264	5178		07/10/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1264, cheque 316550, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente auxílio traslado para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.									
1335	5490		11/10/2016	002.345.707-41 - 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 1335, cheque 316653, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação em Reunião Extraordinária da CCEEE em Brasília/DF, nos dias 13 e 14/10/2016.									
1366	5686		17/10/2016	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 1366, cheque 316700, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente deslocamento para participar do IX Encontro Estadual de Engenheiros Agrônomos na localidade de Linhares/ES, no dia 15/10/2016.									
1371	5691		17/10/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1371, cheque 316704, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspeção de Linhares/ES, no dia 15/10/2016.									
1284	5323		20/10/2016	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 1284, cheque 316604, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na Reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/10/2016.									
1284	5323		20/10/2016	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Estorno do pagamento 5323 pago a José Adilson de Oliveira, empenho 1284, cheque 316604, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na Reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/10/2016.									
1348	5620		21/10/2016	658.417.357-72 - 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 1348, cheque 316681, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos, referente auxílio traslado para participação em Reunião Extraordinária da CCNCE em Brasília/DF, nos dias 25 a 27/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	5865		31/10/2016	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1405, cheque 316745, autorização Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas em Vitória/ES, no dia 20/10/2016.					ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação em Reunião da Câmara				
Total de pagamentos: 8					1.450,12	1.450,12			
Total de estornos: 1					95,00	95,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1403	5863		03/11/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1403, cheque 316744, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente auxílio traslado para participação em reunião sobre sistema de integração para uniformização entre Creas, Confea e Mútua em Brasília/DF, nos dias 07 e 08/11/2016.									
1436	5942		08/11/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1436, cheque 316779, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente auxílio traslado para participação em visita técnica institucional ao Crea Jr/RJ, nos dias 10 e 11/11/2016.									
1509	6155		09/11/2016	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1509, cheque 316857, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação no Crea Itinerante "Semana Agrônômica no CCA UFES" em Alegre/ES, nos dias 10 e 11/11/2016.									
1525	6228		16/11/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1525, cheque 316893, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente deslocamento para participação no Planejamento do Fórum Empresarial do Movimento Avança Sul em Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 10 e 11/11/2016.									
1529	6232		16/11/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	503,88 P	503,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1529, cheque 316895, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente deslocamento para participação em reuniões institucionais com os Srs. Prefeitos eleitos dos municípios de São Mateus, São Gabriel da Palha e Nova Venécia/ES, nos dias 16 a 18/11/2016.									
1538	6239		16/11/2016	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 1538, cheque 316900, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Helena Pagotto, referente auxílio traslado para participação no curso "Nova Contabilidade Implantação dos Grupos 7 e 8 & Sistema de Indicadores" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 16 a 18/11/2016.									
1527	6230		18/11/2016	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1527, cheque 316894, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente auxílio traslado para participação no II Workshop Nacional para Assessorias Parlamentares dos Creas 2016 em Brasília/DF, nos dias 21 e 22/11/2016.									
1640	6539		30/11/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1640, cheque 316980, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente deslocamento para participação na Coordenação do Evento Empresarial do Movimento Avança Sul em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					1.573,40	1.573,40			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1605	6405		02/12/2016	002.345.707-41 - 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 1605, cheque 316936, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação na Reunião Extraordinária da CCEEE em Brasília/DF, nos dias 05 a 06/12/2016.									
1607	6407		02/12/2016	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1607, cheque 316937, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente auxílio traslado para participação no 2º Encontro de Gestores de TI do Sistema Confea/Crea e Mútua em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.									
1610	6410		06/12/2016	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 1610, cheque 316939, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1612	6412		06/12/2016	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 1612, cheque 316940, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe, referente deslocamento para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1665	6671		07/12/2016	418.479.547-15 - 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 1665, cheque 317022, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em audiência na justiça do trabalho em São Mateus/ES, no dia 05/12/2016.									
1663	6669		07/12/2016	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1663, cheque 317021, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente deslocamento para participação em audiência na justiça do trabalho em São Mateus/ES, no dia 05/12/2016.									
1700	6789		14/12/2016	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 1700, cheque 317062, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 09/12/2016.									
1716	6826		15/12/2016	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	349,40 P	349,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 317088, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente passagens rodoviárias para substituição de funcionário da Inspeção de Colatina/ES nos dias 19 a 23/12/2016, 03 a 06/01/2017, 09 a 13/2017 e 16 e 17/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1771	7066		29/12/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	785,40 P	785,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1771, cheque 317172, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação em reuniões institucionais na Prefeitura Municipal de Nova Venécia e Inspeção de São Mateus no dia 23/12/2016 e reunião e visita a obra da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 29/12/2016.									
Total de pagamentos: 9					3.024,12	3.024,12			