

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2019									
186	239	15234/2019	14/03/2019	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 186, cheque 319838, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente auxílio traslado para participação em 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21/03/2019.									
184	237	15234/2019	14/03/2019	Sandra Regina Pimenta	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Sandra Regina Pimenta, liquidação do empenho 184, cheque 319837, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pimenta, referente auxílio traslado para participação em 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21/03/2019.									
338	1045	43428/2019	25/03/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	207,10 P	207,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 338, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião da Região Sudeste na Sede do Crea-MG no dia 20/03/19.									
273	699	6823/2019	27/03/2019	Aldinê Antunes Araújo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aldinê Antunes Araújo, liquidação do empenho 273, cheque 320038, autorização ref. a Valor empenhado a Aldinê Antunes Araújo, referente auxílio traslado para participação em Seminário Nacional "A Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização" em Brasília/DF, nos dia 01 a 03/04/2019.									
275	701	6823/2019	27/03/2019	Magna Maria Rocha	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Magna Maria Rocha, liquidação do empenho 275, cheque 320039, autorização ref. a Valor empenhado a Magna Maria Rocha, referente auxílio traslado para participação em Seminário Nacional "A Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização" em Brasília/DF, nos dia 01 a 03/04/2019.									
349	1137	45990/2019	29/03/2019	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 349, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Márcio Martins, para pagamento de deslocamento pela participação na audiência pública, que se realizará conjuntamente o Crea-BA e a Defensoria Pública do Estado da Bahia no dia 01/04/19 em Salvador/BA, cujo tema será "Implementação da assistência técnica gratuita e pública para habitação de interesse social para a população de baixa renda.									
TOTAL MENSAL					682,10	682,10			

Mês: abril/2019

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	1216	50235/2019	10/04/2019	Gleison dos Santos Silva	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 369, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, para pagamento de deslocamento para efetuar treinamento da colaboradora na Inspeção de Aracruz no período de 01 à 02/04/2019.									
377	1266	51014/2019	12/04/2019	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 377, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, para pagamento de deslocamento para participar da Reunião Ordinária da da Coordenadoria de Câmara Especializadas de engenharia Elétrica - CCEEE, aprovada pela decisão plenária nº 0295/2019 em Belém-PA no dia 15 à 17/04/2019.									
401	1588	61302/2019	26/04/2019	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 401, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, pelo pagamento de deslocamento, considerando a participação do gerente da fiscalização no Woksho´Nacional de fiscalização e Atribuição na Área Ambiental, realizada através da Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais (APEAM) e o Crea-PR, em parceria com o Museu Oscar Niemeyer (MON), a Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitárias (FNEAS) e o confea nos dias 29 à 30/04/2019 em Curitiba-PR.									

TOTAL MENSAL**357,28****357,28**

Mês:

maio/2019

417	1665	77389/2019	03/05/2019	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 417, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, pela pagamento de deslocamento para o servidor participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM no período de 13 à 15/05/2019 em São Paulo-SP.									
412	1636	73.515/2019	03/05/2019	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 412, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, pela pagamento de deslocamento para participar de Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP do Confea, com as CEAP´s Regionais, aprovada em decisão plenária PL 0304/2019, a ser realizada no dia 07/05/2019 de 09:00 às 18:00 h, em Brasília-DF.									
434	1914	78451/2019	15/05/2019	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 434, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, pelo pagamento de deslocamento para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Agronomia - CCEAGRO, que será realizada no período de 22 à 24/05/2019 em Goiana/GO.									
455	2141	83.218/2019	17/05/2019	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 455, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado Luciano Henrique Furado, servidor do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento, para participar, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais e para o 10º Congresso Estadual de Profissionais na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim em 16/05/2019.									
443	1922	78379/2019	20/05/2019	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 443, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, pelo pagamento de deslocamento para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ, no período de 20 à 22/05/2019 em Curitiba/PR.									
429	1759	78.175/2019	20/05/2019	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 429, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, pelo pagamento de deslocamento para o referido servidor participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC, em Brasília-DF, no período de 22 à 24/05/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					756,52	756,52			

Mês:

junho/2019

511	2794		14/06/2019	Anderson Chagas Neto	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação do empenho 513, autorização de débito , Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento para o mesmo prestar serviço de assessoria de imprensa de comunicação/produção de matérias; acompanhando a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, por ocasião da 3ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, no período de 12 à 14/06/2019 na Cidade de Aracaju/SE.								
511	2792		14/06/2019	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, autorização de débito , referente a pagamento de diárias para o servidor participar do Evento Contrata IFES no Campus IFES, no Campus de Cachoeiro de Itapemirim no período de 10 e 11/04/2019 em Cachoeiro de Itapemirim.								
527	2945	95705/2019	24/06/2019	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 527, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente a deslocamento para o mesmo participar do X Forum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia em Brasília-DF no período de 25 à 26/06/2019.								

TOTAL MENSAL					471,52	471,52			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:

julho/2019

511	3112		03/07/2019	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 3017 do empenho 511, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Funcionários do CREA-ES, referente a deslocamento para a mesma participar do Workshop de políticas para entidades de classe, considerando demanda do Fórum Nacional dos CDER´s, como também importância na abordagem ao assunto chamamento público para Entidades de Classe Registradas, aspectos da Lei 13.019/2015 no dia 02/07/2019 no Crea-PR em Curitiba-PR.								
511	3114		03/07/2019	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 3019 do empenho 511, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Funcionários do CREA-ES, referente a deslocamento para a mesma participar do Workshop de políticas para entidades de classe, considerando demanda do Fórum Nacional dos CDER´s, como também importância na abordagem ao assunto chamamento público para Entidades de Classe Registradas, aspectos da Lei 13.019/2015 no dia 02/07/2019 no Crea-PR em Curitiba-PR.								
549	3368	11481/2019	05/07/2019	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 3273 do empenho 549, autorização de débito , ref. pagamento de deslocamento para o mesmo participar do " Seminário Internacional de Inteligência Artificial!" a realizar-se pelo Senge-MG e patrocínio pelo Confea, Mútua-MG, Crea-MG e Fisenge, ocorrerá em Belo Horizonte no Crea-MG no período de 10 e 11/06/2019, onde será debatido a disseminação da inteligência artificial na indústria na prestação de serviços, nas atividades do campo de atuação dos profissionais de Eng. Agronomia e Geociências e Impacto nas relações de trabalho.								
556	3472		15/07/2019	Fernando Luis Fontes Barros	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação 3377 do empenho 556, autorização de débito , autorização, ref. a traslado Servidores, para participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.								
556	3469		15/07/2019	Jeferson de Carvalho	95,00 P	95,00	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 Jeferson de Carvalho, liquidação 3374 do empenho 556, autorização de débito , autorização ref. a traslado do Servidor para participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019. Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela aquisição ou serviços prestados.									
540	3349		15/07/2019	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 3254 do empenho 540, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a deslocamento para o mesmo participar da 3º Reunião Ordinária da CCEEC - Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - no período de 17 à 19/07/2019 em Manaus/AM.									
556	3467		15/07/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 3372 do empenho 556, autorização de débito , autorização ref. a traslado para participação da servidora em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019. Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela aquisição ou serviços prestados.									
556	3479		15/07/2019	Sandra Regina Pimenta	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Sandra Regina Pimenta, liquidação 3384 do empenho 556, autorização de débito , autorização ref. a traslado da Servidora para participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									
556	3465		15/07/2019	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 3370 do empenho 556, autorização de débito , autorização ref. a traslado da servidora , para participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019. Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela aquisição ou serviços prestados.									
566	3574		16/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
564	3568		19/07/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	167,28 P	167,28	relatório	116344	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 3474 do empenho 564, autorização de débito , relatório 116344 ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente locomoção verificar mudanças de salas nas instalações da Inspetoria de São MaTeus									
581	3615		22/07/2019	Aldinê Antunes Araújo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aldinê Antunes Araújo, liquidação 3520 do empenho 581, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Aldinê Antunes Araújo, participação na 3º Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais realizado em Brasília Distrito Federal nos dias 06 a 09/08/2019. Justificativa: referente traslado, a presidente indicou a Subprocuradora Aldinê Antunes Araújo para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília- DF a ser realizada no período de 06 a 09/08/2019.									
579	3610		22/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00 P	95,00	autorização	120512	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 3515 do empenho 579, autorização de débito , autorização 120512 ref. a Valor empenhado a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, para participação da Reunião Coletiva dos Gerentes de TI do CREA MG, CREA BA e CREA ES Na sede do CREA MG nos dias 23 e 24/07/2019. Justificativa: por ordem da Sra. presidente, participará da reunião coletiva dos gerentes de TI do CREA-MG/CREA-BA/CREA-ES para abordagem da migração do sistema de informática SITAC, na sede do CREA-MG em Belo Horizonte- MG nos dia 23 e 24/07/2019.									
561	3631		22/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00 P	95,00	autorização	117644	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3536 do empenho 561, autorização de débito , autorização 117644 ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente estimativa de locomoção para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: referente traslado, para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	3587		26/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00 P	95,00	autorização	118549	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 3492 do empenho 571, autorização de débito , autorização 118549 , participação no encontro de TI do Sistema Confea/ CREAS de 2019 em Brasília nos dias 30 e 31/07/2019.									
TOTAL MENSAL					1.497,28	1.497,28			

Mês:

agosto/2019

511	3346		05/08/2019	Leonardo Coser Boynard	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 3251 do empenho 511, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Funcionários do CREA-ES, referente à diárias para o mesmo participar da realização da etapa de sistematização nacional das propostas para o 10º CNP, no período de 08 à 09/08/2019 em Brasília-DF.									
631	3901	129884/2019	12/08/2019	Aloisio Lobo da Silva	548,76 P	548,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação 3801 do empenho 631, autorização de débito , referente a deslocamento para o servidor fazer auditoria interna da qualidade nas Inspetorias de Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 12 e 13/08/2019.									
540	3939		16/08/2019	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 3839 do empenho 540, autorização de débito , referente a deslocamento, para o servidora participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Conforme deliberado na 4ª Reunião da Diretoria ocorrida no dia 11/06/19 e indicação do Presidente da SEEA.									
TOTAL MENSAL					1.428,46	1.428,46			

Mês:

setembro/2019

537	4600		13/09/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 4498 do empenho 537, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvi mento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
537	4599		13/09/2019	Gleison dos Santos Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 4497 do empenho 537, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvi mento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
537	4597		13/09/2019	Ivana Lozer Machado	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação 4495 do empenho 537, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
537	4511		13/09/2019	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 4409 do empenho 537, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	4598		13/09/2019	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 4496 do empenho 537, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvi mento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
537	4507		13/09/2019	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 4405 do empenho 537, autorização de débito , referente a deslocamento pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
TOTAL MENSAL					570,00	570,00			

Mês: **outubro/2019**

540	5499		14/10/2019	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação 5397 do empenho 540, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia, Geologia e Minas - CCEGM, que será realizada no período de 16 à 18/10/2019 em Florianópolis-SC.									
540	5500		14/10/2019	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 5398 do empenho 540, autorização de débito , referente à deslocamento para o mesmo participar da 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, que será realizada no período de 16 à 18/10/2019 em Manaus-AM.									
540	5521		24/10/2019	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação 5419 do empenho 540, autorização de débito, referente a deslocamento para o servidor participar da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química - CCEEQ em Brasília-DF no período de 29 à 31/10/2019. Conforme aprovado em plano de trabalho.									
809	5914	167.929/2019	28/10/2019	Sandra Regina Pimenta	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Sandra Regina Pimenta, liquidação 5812 do empenho 809, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pimenta, referente a deslocamento para a mesma participar no V Encontro Nacional dos Contadores, Auditores e Controladores do Sistema Confea/Crea ´s, aprovado pelo plenário do Confea através da PL nº 1552/2019, no período no 30/10 à 01/11/2019 em Brasília-DF.									
TOTAL MENSAL					380,00	380,00			

Mês: **novembro/2019**

791	5524	162131/2019	01/11/2019	Carolina Sarmento Spalenza	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Carolina Sarmento Spalenza, liquidação 5422 do empenho 791, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Carolina Sarmento Spalenza, referente a deslocamento para a servidores participar do 5º Encontro Nacional de Assessorias Jurídicas do Sistema CONFEA/CREA/MUTUA a ser realizado em Brasília -DF no período 05/11/2019 à 07/11/2019.									
561	5830		05/11/2019	Donatila Lima Nava Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Donatila Lima Nava Martins, liquidação 5728 do empenho 561, autorização de débito , referente a deslocamento para a mesma acompanhar a Sra. Presidente Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no Seminário dos Conselhos de Fiscalização Profissional "Fiscalização e Controle de Gestão do Sistema Conselhos de Fiscalização Profissional - Fiscalização do TCU que será realizado em 08/11/2019 em Brasília-DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
838	6090	173.825/2019	08/11/2019	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 5988 do empenho 838, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente a deslocamento para o mesmo participar da 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCE em Curitiba-PR no período de 12 à 14/11/2019.									
849	6164	160765/2019	15/11/2019	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 6062 do empenho 849, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente a deslocamento para a mesma participar a convite da Solenidade do 18º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente no dia 21/11/19, oportunidade que fará visita ao Crea-GO no dia 22/11/19.									
TOTAL MENSAL					380,00	380,00			

Mês: dezembro/2019

894	6544	186.694/2019	04/12/2019	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 6442 do empenho 894, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a deslocamento para os servidores participarem do "Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
TOTAL MENSAL					281,52	281,52			
Total de pagamentos: 51					6.804,68	6.804,68			
Total líquido:						6.804,68			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

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

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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