

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: maio/2022</b>									
108	666		16/05/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	666,84 P	666,84	FATURA	46104	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 661 do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 849899, FATURA 46104, referente passagens Vitória x Rio de Janeiro (ida e volta), dia 17/05/2022. Passageira: Eblin Joseph Farage.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.013 - Encontro Nacional							666,84		
109	667		16/05/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	666,84 P	619,82	FATURA	43104	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 662 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 155163, FATURA 43104, referente passagens Vitória x Rio de Janeiro (ida e volta), dia 17/05/2022. Passageira: Eblin Joseph Farage.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.02.011 - Encontro Capixaba							666,84		
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.333,68</b>	<b>1.286,66</b>			
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>33.608,48</b>	<b>31.286,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>31.286,05</b>			
<b>Mês: julho/2022</b>									
129	896		11/07/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.075,62 P	999,78	FATURA	46792	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 891 do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 213395, FATURA 46792, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, Junho 2022. Processo nº 1911/2018.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.04.001 - COFI - Comissão de Orientação e Fiscalização							1.075,62		
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.075,62</b>	<b>999,78</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>33.608,48</b>	<b>31.286,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>31.286,05</b>			

Mês: **agosto/2022**

115	1125		15/08/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	4.000,00 P	4.000,00	FATURA	47143	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1120 do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Nacional, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.									

Centro de Custos	Valor
01.02.013 - Encontro Nacional	4.000,00

116	1127	1911/2018	15/08/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	7.836,20 P	6.160,27	FATURA	47143	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1122 do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Nacional, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.									

Centro de Custos	Valor
01.02.013 - Encontro Nacional	7.836,20

167	1126	1911/2018	15/08/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	3.836,20 P	3.836,20	FATURA	47143	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1121 do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Nacional, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.									

Centro de Custos	Valor
01.02.013 - Encontro Nacional	3.836,20

168	1129	1911/2018	15/08/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.104,39 P	1.104,39	FATURA	47143	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1124 do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Nacional, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.									

Centro de Custos	Valor
01.02.013 - Encontro Nacional	1.104,39

117	1128	1911/2018	15/08/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	6.000,00 P	6.000,00	FATURA	47143	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1123 do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Nacional, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.									

Centro de Custos	Valor
01.02.013 - Encontro Nacional	6.000,00

168	1130	1911/2018	15/08/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	995,36 P	995,36	FATURA	47143	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1125 do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Descentralizado, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.									

Centro de Custos	Valor
01.02.012 - Descentralizado	995,36

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>23.772,15</b>	<b>22.096,22</b>			
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>33.608,48</b>	<b>31.286,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>31.286,05</b>			

Mês: **setembro/2022**

116	1265	1911/2018	12/09/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.163,80 P	1.884,18	FATURA	47659	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1260 do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 845222, FATURA 47659, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, Agosto 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.013 - Encontro Nacional					2.163,80				
188	1266		12/09/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	444,54 P	444,54	FATURA	47659	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1261 do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 845522, FATURA 47659, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, Agosto 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.013 - Encontro Nacional					444,54				
189	1267		12/09/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.357,85 P	1.357,85	FATURA	47659	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1262 do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 845522, FATURA 47659, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, Agosto 2022.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.013 - Encontro Nacional					1.357,85				
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.966,19</b>	<b>3.686,57</b>			

<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>33.608,48</b>	<b>31.286,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>31.286,05</b>			

Mês: **novembro/2022**

225	1601		17/11/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.599,94 P	1.487,14	FATURA	48860	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1600 do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 111701, FATURA 48860, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.									

Centro de Custos					Valor				
01.04.002 - CPE - Comissão Permanente de Ética					1.599,94				
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.599,94</b>	<b>1.487,14</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>33.608,48</b>	<b>31.286,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>31.286,05</b>			

Mês: **dezembro/2022**

115	1711	14/12/2022	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.860,90 P	1.729,68	FATURA	49128	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
-----	------	------------	-----------------------------	------------	----------	--------	-------	---

Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1709 do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 121404, FATURA 49128, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, Dezembro 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.

Centro de Custos	Valor
01.04.001 - COFI - Comissão de Orientação e Fiscalização	1.860,90
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.860,90</b>
	<b>1.729,68</b>

<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>33.608,48</b>	<b>31.286,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>31.286,05</b>			

Centro de Custos	Valor
01.02.011 - Encontro Capixaba	666,84
01.02.012 - Descentralizado	995,36
01.02.013 - Encontro Nacional	27.409,82
01.04.001 - COFI - Comissão de Orientação e Fiscalização	2.936,52
01.04.002 - CPE - Comissão Permanente de Ética	1.599,94
<b>Total</b>	<b>33.608,48</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

---

SABRINA MORAES NASCIMENTO  
 PRESIDENTE  
 CRESS/ES 5350  
 xxx.917.837-xx

---

PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS  
 TESOUREIRA  
 CRESS/ES 3711  
 xxx.362.047-xx

---

RODRIGO LAGASSE DIAS  
 CONTADOR  
 CRC/ES 018993/O-9  
 xxx.075.907-xx