

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	355	19110/2019	08/02/2019	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 199, cheque 319881, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente meia-diária como motorista para levar a Sra. Presidente Lucia Helena Vilarinho Ramos à Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 01/02/2019.									
203	416	19962/2019	11/02/2019	Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 203, cheque 319883, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia-diária para possibilitar o traslado dos profissionais e estudantes na Visita Técnica do Projeto Barraginhas em Água Doce do Norte/ES, no dia 05/02/2019.									
137	96	10148/2019	12/02/2019	Radegaz Nasser Junior	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 137, cheque 320727, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária 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 São Paulo/SP, no dia 14/02/2019.									
212	428	16685/2019	14/02/2019	Jorge Luiz e Silva	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 212, cheque 319923, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
208	421	16639/2019	14/02/2019	Lucas Souza Moraes de Jesus	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação do empenho 208, cheque 319887, autorização ref. a Valor empenhado a Lucas Souza Moraes de Jesus, referente diária para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
210	424	16681/2019	14/02/2019	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 210, cheque 319888, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente diária para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
204	417	16668/2019	14/02/2019	Ronaldo Neves Cruz	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 204, cheque 319884, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente diária para participação no 8º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/02/2019.									
248	520	24159/2019	15/02/2019	Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 248, cheque 319945, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia diária para operacionalizar o traslado do Diretor Administrativo Eng. Civil José Maria Cola dos Santos ao Distrito de Rive em Alegre/ES, no dia 14/02/2019.									
222	474	20330/2019	15/02/2019	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 222, cheque 319925, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em São Mateus/ES, no dia 05/02/2019.									
223	467	21765/2019	15/02/2019	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 223, cheque 319918, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.									
255	528	24936/2019	20/02/2019	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 255, cheque 319952, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente meia diária para operacionalizar o traslado da Sra. Presidente Lucia Helena Vilarinho Ramos à posse dos Inspectores de Linhares/ES, no dia 14/02/2019.									
181	576	26435/2019	25/02/2019	Francisco Hermes Lopes	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 181, cheque 319983, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
181	578	26435/2019	25/02/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 181, cheque 319984, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
181	580	26435/2019	25/02/2019	Marcondes de Castro Pinto	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação do empenho 181, cheque 319985, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente para participação na 1054ª Sessão Plenária na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 22/01/2019.									
266	690	28551/2019	28/02/2019	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 266, cheque 320027, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia diária para visita técnica à Inspeção de Aracruz no dia 19/02/2019, e à Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/02/2019.									
270	694	26564/2019	28/02/2019	Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 270, cheque 320035, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia diária para operacionalizar o traslado do funcionário Orlando Zardo Júnior para fazer levantamento de dados técnicos para o projeto executivo visando a contratação de um Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica ONGRID (Sistemas Conectados à Rede de distribuição de energia) na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19/02/2019.									
Total de pagamentos: 16					4.755,60	4.755,60			