

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	4830	149725/2018	08/11/2018	Adauto Pereira da Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 947, cheque 320376, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4832	149725/2018	08/11/2018	Andrea Germano Miranda	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Andrea Germano Miranda, liquidação do empenho 947, cheque 320377, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4835	149725/2018	08/11/2018	Antonio Carlos Tuão Domingos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 947, cheque 320379, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4829	149725/2018	08/11/2018	Cristina Maria Paes dos Santos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cristina Maria Paes dos Santos, liquidação do empenho 947, cheque 320375, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4838	149725/2018	08/11/2018	Gilmar Zorzanelli	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 947, cheque 320387, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4828	149725/2018	08/11/2018	Gleison dos Santos Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 947, cheque 320374, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3744		08/11/2018	Jean Carlo Carrero	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 179/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3744 em 08/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317893, memorando OS 179/2018.									
947	4837	149725/2018	08/11/2018	Karina Pessanha Orlandi	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Karina Pessanha Orlandi, liquidação do empenho 947, cheque 320380, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4841	149725/2018	08/11/2018	Manfredo dos Santos Gomes	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 947, cheque 320383, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4827	149725/2018	08/11/2018	Marisete Bonna Costa	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marisete Bonna Costa, liquidação do empenho 947, cheque 320373, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4840	149725/2018	08/11/2018	Sandra Helena Pagotto	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 947, cheque 320382, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4833	149725/2018	08/11/2018	Saulo Ramos dos Santos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 947, cheque 320378, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4825	149725/2018	08/11/2018	Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, liquidação do empenho 947, cheque 320372, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
918	4747	146231/2018	09/11/2018	Almir Costa Silva	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 918, cheque 320328, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente diária para participação como palestrante, juntamente com a Sra. Presidente do Crea/ES, Lúcia Helena Vilarinho Ramos, na II Semana da Engenharia da Faculdade Vale do Cricaré - II SENG em São Mateus/ES, no dia 29/10/2018.									
1	4877		12/11/2018	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 245/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 320395, memorando OS 245/2018.									
2	4876		12/11/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 246/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 320394, memorando OS 246/2018.									
781	4874		12/11/2018	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 241/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 320392, memorando OS 241/2018.									
4	4870		12/11/2018	Gilmar Zorzanelli	640,00 P	640,00	memorando	OS 253/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 320388, memorando OS 253/2018.									
5	4871		12/11/2018	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 233/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320389, memorando OS 233/2018.									
6	4873		12/11/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 234/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 320391, memorando OS 234/2018.									
7	4872		12/11/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 244/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 320390, memorando OS 244/2018.									
8	4875		12/11/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 261/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320393, memorando OS 261/2018.									
781	4172		13/11/2018	Deverly Pereira	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 227/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4172 em 13/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 318095, memorando OS 227/2018.									
6	3745		13/11/2018	Marcelo Moura Coelho	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 192/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3745 em 13/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317894, memorando OS 192/2018.									
949	4886	146396/2018	14/11/2018	Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 949, cheque 320430, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, referente diária para participação em treinamento sobre o Planejamento Estratégico Triênio 2018/2020 em Vitória/ES, nos dias 31/10/2018 e 07/11/2018.									
934	4797	143273/2018	14/11/2018	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 934, cheque 320366, autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, referente diária para participação na 2ª Reunião com os gerentes de Tecnologia da Informação do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 20 e 21/11/2018.									
907	4631	141969/2018	19/11/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 907, cheque 318278, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente diária para participação em 1ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Curitiba/PR, nos dias 21 a 23/11/2018.									
925	4754	144695/2018	21/11/2018	Leonardo Coser Boynard	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 925, cheque 320332, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente diária para participação na Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CEAGRO, conforme Decisão PL-1706/2018 - Confea em Curitiba/PR, nos dias 26 a 28/11/2018.									
5	4170		23/11/2018	Jean Carlo Carrero	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 229/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4170 em 23/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 318093, memorando OS 229/2018.									
7	4173	131839/2018	23/11/2018	Tatiana Xavier Baldow	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 231/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4173 em 23/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 318096, memorando OS 231/2018.									
8	4167	131831/2018	23/11/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 232/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4167 em 23/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 318090, memorando OS 232/2018.									
2	4876		28/11/2018	Aguinaldo Evane Gava	-480,00 E	-480,00	memorando	OS 246/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4876 em 28/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 320394, memorando OS 246/2018.									
973	5051	157351/2018	28/11/2018	Fábio Candido Xavier	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 973, cheque 320478, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Candido Xavier, referente diária para participação em palestra para alunos de engenharia da Multivix em São Mateus/ES, no dia 23/11/2018.									
963	5041	146665/2018	28/11/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 963, cheque 320471, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diárias para participação no Planejamento Estratégico do Crea/ES no dia 31/10/2018 e Treinamento para Eleição de Conselheiro Federal no dia 01/11/2018, em Vitória/ES.									
957	4934	152904/2018	29/11/2018	Orlando Zardo Junior	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 957, cheque 320437, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diárias para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de engenharia Elétrica - CCEEE em João Pessoa/PB, nos dias 03 a 05/12/2018.									
1	5089		30/11/2018	Adauto Pereira da Silva	640,00 P	640,00	memorando	OS 262/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 320514, memorando OS 262/2018.									
2	5090	158502/2018	30/11/2018	Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	memorando	OS 263/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 320515, memorando OS 263/2018.									
5	5091		30/11/2018	Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	memorando	OS 266/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320516, memorando OS 266/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	5088	158504/2018	30/11/2018	Marcelo Moura Coelho	640,00 P	640,00	memorando	OS 267/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 01/12/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 320509, memorando OS 267/2018.									
974	5093		30/11/2018	Tatiana Xavier Baldow	640,00 P	640,00	memorando	OS 268/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 320518, memorando OS 268/2018.									
8	5092		30/11/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 P	640,00	memorando	OS 269/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320517, memorando OS 269/2018.									
Total de pagamentos: 34					20.919,80	20.919,80			
Total de estornos: 7					-1.600,00	-1.600,00			