

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-------------|--------|--|
| 1000   | 5312     | 165355/2018 | 10/12/2018 | Italo Assis Prattes de Almeida | 320,00 P | 320,00     | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Italo Assis Prattes de Almeida, liquidação do empenho 1000, cheque 320580, autorização ref. a Valor empenhado a Italo Assis Prattes de Almeida, referente diária para participação em treinamento para o atendimento na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/12/2018; e participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES, no dia 08/12/2018.                                      |          |             |            |                                |          |            |             |        |  |
| 990  | 5305     | 165148/2018 | 10/12/2018 | Jonathan Luis Silva Neves      | 80,00 P  | 80,00      | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Jonathan Luis Silva Neves, liquidação do empenho 990, cheque 320577, autorização ref. a Valor empenhado a Jonathan Luis Silva Neves, referente meia diária para transporte do Assessor Técnico José Adilson de Oliveira para participação em palestra sobre o Sistema CONfea/Creas e atribuições profissionais dos técnicos em agropecuária na Escola Família Agrícola em Alfredo Chaves/ES, no dia 30/11/2018. |          |             |            |                                |          |            |             |        |  |
| 991  | 5306     | 164265/2018 | 10/12/2018 | 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 991, cheque 320578, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente meia diária para transporte do Assessor Técnico José Adilson de Oliveira para representar a Sra. Presidente da entrega do Prêmio Campo Vivo - Os melhores do Agronegócio do ES 2018 em Linhares/ES, no dia 29/11/2018.   |          |             |            |                                |          |            |             |        |  |
| 1023   | 5410     | 168492/2018 | 20/12/2018 | Elenilda Eugênia dos Santos    | 80,00 P  | 80,00      | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 320633, autorização ref. a Valor empenhado a Elenilda Eugênia dos Santos, referente meia-diária para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.  |          |             |            |                                |          |            |             |        |  |
| 1014   | 5401     | 168255/2018 | 20/12/2018 | 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 1014, cheque 320626, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para possibilitar traslado de estudantes na Visita Técnica à Empresa Omya do Brasil em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 12/12/2018.  |          |             |            |                                |          |            |             |        |  |
| 1020   | 5407     | 168506/2018 | 20/12/2018 | 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 1020, cheque 320631, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia-diária para possibilitar o traslado da equipe de atendimento às Inspetorias de São Mateus, Linhares e Aracruz, no dia 13/12/2018.  |          |             |            |                                |          |            |             |        |  |
| 1025   | 5412     | 168511/2018 | 20/12/2018 | Jennifer Pasti Oliveira        | 80,00 P  | 80,00      | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Jennifer Pasti Oliveira, liquidação do empenho 1025, cheque 320634, autorização ref. a Valor empenhado a Jennifer Pasti Oliveira, referente meia-diária para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.  |          |             |            |                                |          |            |             |        |  |
| 1021   | 5408     | 168509/2018 | 20/12/2018 | Luana da Costa Silva           | 80,00 P  | 80,00      | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1021, cheque 320632, autorização ref. a Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente meia-diária para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.  |          |             |            |                                |          |            |             |        |  |
| 1027   | 5414     | 168490/2018 | 20/12/2018 | Nilceia Aparecida Lubiana      | 80,00 P  | 80,00      | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido               | Valor           | Valor Liq.      | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--|
| Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1027, cheque 320636, autorização ref. a Valor empenhado a Nilceia Aparecida Lubiana, referente meia-diária para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.  |          |             |            |                          |                 |                 |             |        |  |
| 1026   | 5413     | 168495/2018 | 20/12/2018 | Palloma das Graças Sousa | 80,00 P         | 80,00           | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 1026, cheque 320635, autorização ref. a Valor empenhado a Palloma das Graças Sousa, referente meia-diária para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.  |          |             |            |                          |                 |                 |             |        |  |
| 1038   | 5455     | 172933/2018 | 28/12/2018 | Luiz Roberto de Jesus    | 160,00 P        | 160,00          | autorização |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1038, cheque 320686, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para operacionalizar traslado da Sra. Presidente do Crea/ES Lucia Helena Vilarinho Ramos e consultores às Inspetorias de Linhares e São Mateus, no dia 20/12/2018. |          |             |            |                          |                 |                 |             |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 11</b>   |          |             |            |                          | <b>1.280,00</b> | <b>1.280,00</b> |             |        |  |