

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	3112	98846/2018	03/08/2018	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 615, cheque 319631, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião da Comissão de Estudo de Perícias de Engenharia na Construção Civil no auditório do IBAPE no Rio de Janeiro/RJ, no dia 08/08/2018.									
625	3334	104478/2018	06/08/2018	Jaime Oliveira Veiga	201,78 P	201,78	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 625, cheque 319672, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diária para participação em visita técnica ao Institutp Nacional de Pesquisa Hidroviária - INPH no Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2018.									
623	3332	104478/2018	10/08/2018	Marcus Zanotti Breciani	201,78 P	201,78	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcus Zanotti Breciani, liquidação do empenho 623, cheque 319671, autorização ref. a Valor empenhado a Marcus Zanotti Breciani, referente diária para participação em visita técnica ao Institutp Nacional de Pesquisa Hidroviária - INPH no Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2018.									
545	2923	88568/2018	16/08/2018	Agno Tadeu da Silva	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 545, cheque 319548, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2921	88568/2018	16/08/2018	Bernardino José Gomes	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 545, cheque 319547, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
502	2690	83922/2018	16/08/2018	Cássio Santos de Carvalho	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 012716, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2913	88568/2018	16/08/2018	Daniely Marry Neves Garcia	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniely Marry Neves Garcia, liquidação do empenho 545, cheque 319543, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
502	2693	83922/2018	16/08/2018	Dario Antonio de Almeida	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 503, cheque 013051, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	2695	83922/2018	16/08/2018	Hudson Barcelos Reggiani	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 502, cheque 013052, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2909	88568/2018	16/08/2018	Luana Araujo de Freitas	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luana Araujo de Freitas, liquidação do empenho 545, cheque 319541, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2917	88568/2018	16/08/2018	Marisleide Garcia de Souza	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marisleide Garcia de Souza, liquidação do empenho 545, cheque 319545, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
502	2697	83922/2018	16/08/2018	Nicanor Nascimento Netto	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Nicanor Nascimento Netto, liquidação do empenho 502, cheque 012717, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
502	2689	83922/2018	16/08/2018	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 502, cheque 012715, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2919	88568/2018	16/08/2018	Pedro Henrique Couvre Franco	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Pedro Henrique Couvre Franco, liquidação do empenho 545, cheque 319546, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2911	88568/2018	16/08/2018	Raynny Vasconcelos Lima	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Raynny Vasconcelos Lima, liquidação do empenho 545, cheque 319542, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2915	88568/2018	16/08/2018	Renato Ribeiro Passos	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Renato Ribeiro Passos, liquidação do empenho 545, cheque 319544, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2925	88568/2018	16/08/2018	Ronaldo Neves Cruz	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 545, cheque 319549, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
658	3520	108.378/2018	22/08/2018	Cássio Santos de Carvalho	224,20 P	224,20	memorando		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 Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 658, cheque 319762, memorando ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, pelo pagamento de diária para participar de Reunião do GT - Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 06/08/2018.					
707	3617		22/08/2018	Fabiana Fumi Cerqueira Sasaki	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Fabiana Fumi Cerqueira Sasaki, liquidação do empenho 707, cheque 317870, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018					
707	3615		22/08/2018	Gilberto José de Moraes	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilberto José de Moraes, liquidação 3524 do empenho 707, cheque 317868, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018					
707	3621		22/08/2018	Guilherme Cruz de Souza Coelho	224,20 P	224,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Guilherme Cruz de Souza Coelho, liquidação 3530 do empenho 707, cheque 317866, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018					
707	3616		22/08/2018	José Eduardo Borges de Carvalho	224,20 P	224,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Eduardo Borges de Carvalho, liquidação do empenho 707, cheque 317869, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018					
707	3618		22/08/2018	Jurandi Gonçalves de Oliveira	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jurandi Gonçalves de Oliveira, liquidação do empenho 707, cheque 317871, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018					
660	3518	106.665/2018	22/08/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20 P	224,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 660, cheque 319761, memorando ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, pelo pagamento de diária para participar de Reunião do GT - Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 06/08/2018.					
707	3614		22/08/2018	Marcela Guastalli Barbieri	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcela Guastalli Barbieri, liquidação do empenho 707, cheque 317867, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018					
707	3620		22/08/2018	Messias Gonzaga Pereira	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Messias Gonzaga Pereira, liquidação do empenho 707, cheque 317864, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018					
707	3619		22/08/2018	Sergio Lucio David Marin	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sergio Lucio David Marin, liquidação do empenho 707, cheque 317865, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018					
677	3535	106665/20018	24/08/2018	Francisca Lucia Barbosa dos Santos	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Francisca Lucia Barbosa dos Santos, liquidação do empenho 677, cheque 319769, memorando ref. a Valor empenhado a Francisca Lucia Barbosa dos Santos (Gerente de Relacionamento Institucionais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), para pagamento de diárias para participar como conferencista na 2ª Feira do Conhecimento de Venda Nova do Imigrante, em Venda Nova do imigrante no período de 29/08 à 01/09/2018.					
726	3735	118613/2018	28/08/2018	Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	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 Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 726, TED 08/18, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação na Solenidade de Abertura do evento Cachoeiro Stone Fair, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/08/2018 e da Abertura da II Feira do Conhecimento em venda Nova do Imigrante, no dia 29/08/2018.									
Total de pagamentos: 29					17.986,96	17.986,96			