Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2019									
145	136	11791/2019	25/01/2019	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 145, cheque 320797, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia-diária para levar as servidoras do Conselho, Marluvia Oliveira Santos e Ana Maria Braga de Abreu Mendes, em audiência de conciliação na 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, Processo Judicial nº 0002239-77.2018.8.08.0056, no dia 23/01/2019.									
146	137	12687/2019	25/01/2019	Gilsimar Rosário Amaral	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 146, cheque 320798, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia-diária para realização de inventário físico dos bens patrimoniais alocados na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 21/01/2019, de Linhares e São Mateus no dia 24/01/2019, e Aracruz e Colatina no dia 28/01/2019.									
149	140	12773/2019	25/01/2019	Juarez Moreira de Sousa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Juarez Moreira de Sousa, liquidação do empenho 149, cheque 320801, autorização ref. a Valor empenhado a Juarez Moreira de Sousa, referente meia-diária para realização de inventário físico dos bens patrimoniais alocados na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 21/01/2019, e Aracruz e Colatina no dia 28/01/2019.									
TOTAL MENSAL					480,00	480,00			
Mês: fevereiro/2019									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	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 Inspetores 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 MENSAL					4.755,60	4.755,60			

Mês:

março/2019

290	770	29676/2019	07/03/2019	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 290, cheque 320068, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente meia diária para operacionalizar o traslado de Jorge Luis Rodrigues Costa, Luis Fernando Fiorotti Mathias e a Sra. Presidente Lucia Helena Vilarinho Ramos para participação em agenda do gabinete da presidência na posse dos inspetores do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/02/2019.									
292	772	30683/2019	07/03/2019	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 292, cheque 320070, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente meia diária para operacionalizar o traslado de Breno Coutinho Schmidt para palestra sobre "Perícia trabalhista na engenharia: mercado, legislação e laudos", realizada pelo Crea/ES e Senge/ES em Linhares, no dia 28/02/2019.									
297	789	31569/2019	08/03/2019	Geraldo Antonio Ferregueti	112,10 P	112,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 297, cheque 320089, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diária para participação em reunião de instalação do GT Agrotóxico do Crea/ES, no dia 27/02/2019.									
308	826		13/03/2019	Dirceu Pratissoli	224,20 P	224,20	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação do empenho 308, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratissoli, referente diária para reunião de instalação do GT Agrotóxicos do Crea em Vitória/ES, no dia 27/02/2019.									
310	828	31361/2019	13/03/2019	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 310, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia diária para operacionalizar o traslado da Sra. Presidente Lucia Helena Vilarinho Ramos para Cerimônia de Posse dos Inspectores da Inspeção de Aracruz/ES, no mesmo município no dia 28/02/2019.									
320	906	29582/2019	18/03/2019	Radegaz Nasser Junior	336,30 P	336,30	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 Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 320, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diárias para participação em Reunião 14/2019 da ABNT/CE-002:134.003, que está revisando a ABNT NBR 13.752:1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil em São Paulo, no dia 21/03/2019.									
352	1140	124495/2018	29/03/2019	Domenico Accetta	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Domenico Accetta, liquidação do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Domenico Accetta, para pagamento de diária, pela realização de palestra "Fatores da erosão costeira, obras de contenção e recuperação/engorda de praia", proferido pelo palestrante Domenico Accetto, Diretor do Insituto Nacional de Pesquisa Hidroviárias (INPH), que acontecerá dentro do Seminário de Erosão e Obras Costeiras, realizado pelo Crea-ES, no dia 28/03/19, da 09: às 18:00, no auditório do Crea-ES em Vitória.									
332	996	37552/2019	29/03/2019	Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização	332	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 332, Débito em conta , autorização 332 ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia diária para operacionalizar o traslado de servidores às Inspetorias de Guarapari e Colatina, no dia 13/03/2019.									
333	997	37457/2019	29/03/2019	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização	334	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 333, autorização de débito , autorização 334 ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente meia diária para operacionalizar o traslado do jornalista do Crea/ES para fazer a cobertura do evento sobre o Setor Fotovoltaico Capixaba em São Mateus/ES , no dia 14/03/2019.									
TOTAL MENSAL					1.296,80	1.296,80			

Mês:

abril/2019

360	1184	47795/2019	05/04/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação do empenho 360, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pelo pagamento de diária para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.									
358	1182	46956/2019	05/04/2019	Dirceu Pratisoli	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dirceu Pratisoli, liquidação do empenho 358, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratisoli, pelo pagamento de diária para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.									
345	1133	37525/2019	05/04/2019	Flávio Ferreira Borgneth	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 345, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, para pagamento de diária para realização da cobertura jornalística da Palestra sobre o Setor Fotovoltaico Capixaba, saindo de Vitória, que acontecerá no dia 14/03/19 das 19 às 21:00 horas em São Mateus.									
356	1181		05/04/2019	Geraldo Antonio Ferregueti	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 356, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, pelo pagamento de meia-diária para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.									
379	1329	55408	12/04/2019	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 379, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral, pelo pagamento de diárias, para participar na abertura do evento Contrata Ifes, que acontecerá dias 10 e 11/04/19 em Cachoeiro de Itapemirim.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	1512		22/04/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	112,10 P	112,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação do empenho 383, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pela pagamento de diária para participar da Reunião do GT Agrotóxico no dia 10/04/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
389	1536	59652/2019	22/04/2019	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 389, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, pelo pagamento de diária para participar da equipe que atenderá a Palestra: "Uso da Metodologia BIM na Gestão de Projetos", que acontecerá no dia 16/04/2019 às 18:30h em Linhares-ES. Palestra Gratuita e realizada pelo Crea-ES, Senge-ES e Apea-ES.									
385	1515		22/04/2019	Radegaz Nasser Junior	610,05 P	610,05	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 385, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, pela pagamento de diárias para participar de Reunião Especial da ABNT 16636-3, no dia 26/04/2019 no Crea-SP, em São Paulo/SP.									
394	1582	60852/2019	26/04/2019	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 394, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, pelo pagamento de diária para viabilizar o transporte para estudantes e conselheiros do Crea-ES para visita técnica à empresa do Setor de Rochas - Omya, que acontecerá no dia 18/04/19 em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
391	1553	56872/2019	26/04/2019	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 391, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Marcondes de Castro Pinto, pelo pagamento de diária para participar de reunião plenária 1058ª sessão plenária realizada no dia 09/04/2019 às 18:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					1.826,35	1.826,35			

Mês:

maio/2019

407	1631	74685/2019	03/05/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação do empenho 407, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pelo pagamento de diária para o referido colaborador participar da reunião do GT Agrotóxico no dia 24/04/2019 às 09:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
405	1629	74692/2019	03/05/2019	Dirceu Pratisoli	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dirceu Pratisoli, liquidação do empenho 405, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratisoli, pelo pagamento de diária para o referido colaborador participar da reunião do GT Agrotóxico no dia 24/04/2019 às 09:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
410	1634	74765/2019	03/05/2019	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 410, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, pelo pagamento de diária para prestar serviço de motorista, levando a Presidente do Crea-ES, Engª Civil Lucia Helena vilarinho Ramos, para a mesma participar do mini curso "Perícia Trabalhista na Área de Engenharia de Segurança do Trabalho, na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, realizado pelo Crea-ES, SENGE e AEPES, com o apoio da Mutua, no dia 25/04/19 às 14:30 horas em Cachoeiro de Itapemirim.									
414	1654	74927/2019	08/05/2019	Gilsimar Rosário Amaral	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 Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 414, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, pela pagamento de meia diária, para possibilitar o traslado da equipe que atenderá a cobertura jornalística do Minicurso "Perícia Trabalhista na área da Engenharia de Segurança do Trabalho: Legislação, laudos e mercado de trabalho, saindo de Vitória, que acontecerá dia 25/04/19 das 19:00h às 22h, em Cachoeiro de Itapemirim-ES. O minicurso é gratuito e realizado pelo Crea-ES, Senge-ES e AESPES.									
436	1916	79181/2019	15/05/2019	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 436, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, pelo pelo pagamento de meia diária para possibilitar o traslado da equipe que fará a cobertura jornalística da palestra: " Uso de Metodologia BIM an Gestão de Projetos", saindo de Vitória que acontecerá no dia 08/05/2019 das 18h30às 21h em Colatina-ES. A palestra é gratuita e uma realização do Crea-ES com o apoio do Senge e Apea-ES.									
454	2140	82783	17/05/2019	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 454, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral, pelo pagamento de diária, para possibilitar o traslado da equipe que dará apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim em 16/05/2019.									
TOTAL MENSAL					768,40	768,40			

Mês:

junho/2019

463	2194	86418/2019	03/06/2019	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 463, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, para pagamento de diária, para realizar traslado da equipe que atenderá o evento "Encontro microrregional de Colatina, preparatório para o 10º Congresso Estadual de Profissionais do ES, a realizar-se no dia 21/05/2019 das 18:00 às 22h30 no Agil Hotel em Colatina-ES.									
484	2561	56274/2019	05/06/2019	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 484, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Hermes Lopes, pelo pagamento de diária para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária realizada em 09/04/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
492	2588	80212/2019	07/06/2019	Cássio Santos de Carvalho	224,20 P	224,20	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 492, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, pelo pagamento de diária para participação na 5ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe, realizada no dia 08/05/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
490	2586	89064/2019	07/06/2019	Rogério do Nascimento Ramos	112,10 P	112,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Rogério do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 490, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Rogério do Nascimento Ramos, pelo pagamento de diária para participar da Microrregional de Cachoeiro de Itapemirim - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 16/05/2019 em Cachoeiro de Itapemirim.									
491	2587	89069/2019	07/06/2019	Rogério do Nascimento Ramos	112,10 P	112,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Rogério do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 491, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Rogério do Nascimento Ramos, pelo pagamento de diária para participar da Microrregional de Colatina - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 21/05/2019 em Colatina									
503	2726	92256/2019	12/06/2019	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 503, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, pelo pagamento de diária, para realizar traslado da equipe que atenderá o evento da Microrregional de são Mateus/ES - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo a realizar-se no dia 30/05/2019 às 18:30h no Hotel Agil.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	2749		14/06/2019	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 498, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, para pagamento de diária, sendo que o mesmo estará realizando traslado da equipe que atenderá o evento da Microrregional de Linhares - 10ª CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do Espírito Santo no dia 04/06/2019 em Linhares-ES.									
498	2741		14/06/2019	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 498, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, para pagamento de diária para prestar serviços de motorista junto a Sr. Presidente do Crea-ES Lucia Helena Vilarinho Ramos, oportunidade em que a mesma estará participando da Microrregional de Linhares - 10ª CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do Espírito Santo no dia 04/06/19 em Linhares-ES.									
498	2742		14/06/2019	Rogério do Nascimento Ramos	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rogério do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 498, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, para pagamento de diária, sendo que o mesmo estará participando da Microrregional de São Mateus - 10ª CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do Espírito Santo no dia 30/05/2019 em São Mateus-ES.									
498	2797		14/06/2019	Rogério do Nascimento Ramos	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rogério do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 498, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela pagamento de diária para participar da Microrregional de Linhares - 10ª CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo em Linhares no dia 04/06/2019 às 19:00H.									
510	2990		24/06/2019	Claude Pasteur de Andrade Faria	336,30 P	336,30	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Claude Pasteur de Andrade Faria, liquidação 2895 do empenho 510, DOC , referente a pagamento de diária para o referido colaborador ministrar treinamento de inspetores na sede do CREA-ES em Vitória (ES)									
TOTAL MENSAL					1.553,10	1.553,10			

Mês:

julho/2019

510	3403		12/07/2019	Ademar Gasperazzo	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 3308 do empenho 510, autorização de débito , relatório ref. Diária do inspetor para participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30									
559	3486		12/07/2019	Andre Mendes Piol	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Andre Mendes Piol, liquidação 3391 do empenho 559, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
559	3487		12/07/2019	CHARLIE ALVES DA SILVA FERREIRA	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CHARLIE ALVES DA SILVA FERREIRA, liquidação 3392 do empenho 559, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
510	3409		12/07/2019	Daniel Tesch Vieira Neto	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniel Tesch Vieira Neto, liquidação 3314 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária inspetor referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	3488		12/07/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 3393 do empenho 559, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
510	3413		12/07/2019	Francisco Hermes Lopes	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 3318 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
510	3419		12/07/2019	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEANDRO DELLACQUA COUTINHO, liquidação 3324 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
510	3423		12/07/2019	LUCAS DA COSTA MONTEIRO	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS DA COSTA MONTEIRO, liquidação 3328 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária para inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
498	3426		12/07/2019	Ludmila Santos Viana	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação 3331 do empenho 498, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de diárias de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação do 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.									
510	3431		12/07/2019	Magda Cecília Pavesi Felner	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3336 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 ás 17:30									
510	3437		12/07/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 3342 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária do inspetor, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 ás 17:30									
559	3489		12/07/2019	Marcondes de Castro Pinto	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 3394 do empenho 559, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
498	3429		12/07/2019	Marcos Roberto Salvador	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Roberto Salvador, liquidação 3334 do empenho 498, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de diária de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação do 10º Congresso Estadual de Profissionais em vitória no dia 06/07/2019.									
498	3433		12/07/2019	Olavo Zuliani Pessanha	224,20 P	224,20	relatório		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 Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3338 do empenho 498, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de diária de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação no 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.									
559	3491		12/07/2019	Olavo Zuliani Pessanha	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3396 do empenho 559,autorização de débito , relatório, diária de inspetor,referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
559	3493		12/07/2019	REINALDO SOARES AREAS	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 3398 do empenho 559, autorização de débito, relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
498	3436		12/07/2019	Swamy Negris de Barcelos	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Swamy Negris de Barcelos, liquidação 3341 do empenho 498, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de diária de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação no 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.									
498	3439		12/07/2019	THIAGO LIMA VIGNATTI	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THIAGO LIMA VIGNATTI, liquidação 3344 do empenho 498, autorização de débito , relatório, ref. diária para colaborador (inspetores) para participar do 10º Congresso Estadual de profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.									
559	3565		19/07/2019	Gilsimar Rosário Amaral	116,05 P	116,05	relatório	117814	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3471 do empenho 559, autorização de débito , relatório 117814 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019. Justificativa: Realizar o traslado da equipe que dará apoio e suporte ao evento "A Energia Solar Fotovoltaica no Esp. Santo" realizada no dia 27/06/2019 das 19 as 21, no IFES - Linhares.									
559	3562		19/07/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	relatório	115153	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 3468 do empenho 559, autorização de débito , relatório 115153 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019. Justificativa: Prestar serviço de motorista junto a Sra. Presidente Lúcia Helena Vilarinho Ramos, reunião na inspetoria de Linhares com dirigentes da Fundação Renova e Inspetores no dia 11/07/2019.									
569	3609		22/07/2019	Hudson Barcelos Reggiani	1.746,00 P	1.746,00	autorização	118252	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação 3514 do empenho 569, autorização de débito , autorização 118252 ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, para participação de colaboradores do CBENC 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019, em FLORIANÓPOLIS. Justificativa : Diárias (4,5),para participação no CBENC 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019, em FLORIANÓPOLIS/SC.									
569	3626		22/07/2019	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.746,00 P	1.746,00	autorização	117654	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação 3531 do empenho 569, autorização de débito , autorização 117654 ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, para participação de colaboradores do CBENC 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019, em FLORIANÓPOLIS. Justificativa: referente diária (4,5) para participação no CBENC 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019, em FLORIANÓPOLIS/SC.									
569	3628		22/07/2019	Walter de Aguiar Filho	1.746,00 P	1.746,00	autorização	116328	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação 3533 do empenho 569, autorização de débito , autorização 116328 ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, para participação de colaboradores do CBENC 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019, em FLORIANÓPOLIS Justificativa: referente diária(4,5),para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	3635		26/07/2019	Cássio Santos de Carvalho	311,00 P	311,00	autorização	121396	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 3540 do empenho 559, autorização de débito , autorização 121396 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: referente diária (01), participação na 1º reunião de instalação do GT - Tecnólogos no dia 15/07/2019 - as 18:30.</p>									
559	3672		26/07/2019	Gilsimar Rosário Amaral	213,00 P	213,00	autorização	123643/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3579 do empenho 559, autorização de débito , autorização 123643/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: prestação de serviço de motorista no dia 30/07/2019, levando o Diretor Administrativo Jose Maria Cola dos Santos, e no dia 31/07 levando o Gerente Henrique Germano Zimmer e o Assessor de Engenharia Luis Fernando Fiorotti Mathias.</p>									
574	3589		26/07/2019	Manfred Haut	1.358,00 P	1.358,00	autorização	1191072019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Manfred Haut, liquidação 3494 do empenho 574, autorização de débito , autorização 1191072019 , palestrante instrutor Seminário Indústria 4.0. Justificativa: Seminário Industria 4.0, como instrutor - dia 31/07 a 01/08.2019</p>									
559	3676		29/07/2019	Gilsimar Rosário Amaral	213,00 P	213,00	autorização	123576/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3583 do empenho 559, autorização de débito , autorização 123576/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019. Justificativa: prestando serviço de motorista levando o diretor administrativo Jose Maria Cola dos Santos - Cachoeiro de Itapemirim - dia 29/07/2019- abertura da EXPOSUL RURAL no dia 30/07.</p>									
TOTAL MENSAL					11.591,15	11.591,15			

Mês:

agosto/2019

559	3706		02/08/2019	Jaime Oliveira Veiga	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação 3610 do empenho 559, autorização de débito , referente a diárias para o colaborador participar do 25º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 à 09/08/2019 em Florianópolis/SC.</p>									
632	3899	129874/2019	12/08/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3799 do empenho 632, autorização de débito , referente a meia diária para que o mesmo executar serviços de motorista, para levar os auditores, para fazer auditoria interna da qualidade nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari nos dia 12 /08/2019.</p>									
498	3825		14/08/2019	Ademar Gasperazzo	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago ao Colaborador Ademar Gasperazzo, liquidação 3723 do empenho 497, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.</p>									
498	3858		14/08/2019	Adriana Silva Florindo	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Adriana Silva Florindo, liquidação 3758 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	3860		14/08/2019	Anderson de Souza da Silva	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Anderson de Souza da Silva, liquidação 3760 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3850		14/08/2019	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 3750 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3827		14/08/2019	Daniel Tesch Vieira Neto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago ao colaborador Daniel Tesch Vieira Neto, liquidação 3727 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3829		14/08/2019	Francisco Hermes Lopes	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 3729 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3862		14/08/2019	Giovanni Machado Mascarelo	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Giovanni Machado Mascarelo, liquidação 3762 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
637	3910	131.510/2019	14/08/2019	Juarez Moreira de Sousa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Juarez Moreira de Sousa, liquidação 3810 do empenho 637, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Juarez Moreira de Sousa (artífice), referente a diária para o mesmo executar manutenção e reparos nas instalações elétricas, hidráulicas e estrutura física das dependências da inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim no dia 12/08/2019.									
498	3864		14/08/2019	Leonardo Paraiso Ferrari	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Leonardo Paraiso Ferrari, liquidação 3764 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3868		14/08/2019	Lorrane Teixeira Correia	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lorrane Teixeira Correia, liquidação 3768 do empenho 498, cheque 320163, pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3831		14/08/2019	Ludmila Santos Viana	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação 3731 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3833		14/08/2019	Magda Cecília Pavesi Felner	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3733 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	3835		14/08/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 3735 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3837		14/08/2019	Marcondes de Castro Pinto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago ao Colaborador Marcondes de Castro Pinto, liquidação 3737 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3852		14/08/2019	Marcos Antonio de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação 3752 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3839		14/08/2019	Marcos Roberto Salvador	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Roberto Salvador, liquidação 3739 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3841		14/08/2019	Olavo Zuliani Pessanha	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3741 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3854		14/08/2019	Pedro Pacheco Bacheti	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Pedro Pacheco Bacheti, liquidação 3754 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3843		14/08/2019	Swamy Negris de Barcelos	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Swamy Negris de Barcelos, liquidação 3743 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3845		14/08/2019	THIAGO LIMA VIGNATTI	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THIAGO LIMA VIGNATTI, liquidação 3745 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3866		14/08/2019	Thieres Pedro Quintino Aboumrada	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thieres Pedro Quintino Aboumrada, liquidação 3766 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3856		14/08/2019	Valdenir Moreira Junior	213,00 P	213,00	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 Valdenir Moreira Junior, liquidação 3756 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3847		14/08/2019	Vilmondes Otávio Pereira de Castro	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vilmondes Otávio Pereira de Castro, liquidação 3747 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
592	3931	12791/2019	16/08/2019	Clovis Francisco do Nascimento Filho	582,00 P	582,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Clovis Francisco do Nascimento Filho, liquidação 3831 do empenho 592, autorização de débito , Presidente da FISENGE, para pagamento de diárias, para proferir palestra sobre a PEC 108/2019 (dispõe sobre a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais) aos Profissionais, Empresas, Conselheiros do Crea-ES, Representantes da Fisenge no ES, Diretoria da Mútua-ES, Entidades de Classe do Segmento, Instituições de Ensino do Segmento, Conselhos Profissionais do ES e OAB no dia 30/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
638	3920	124503/2019	16/08/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3820 do empenho 638, autorização de débito , referente a diária para realizar traslado, como motorista, da equipe que atenderá o evento "Geração Distribuída" a realizar-se no dia 27/07/2019, das 9h às 13h na Inspetoria do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim.									
639	3919	131290/2019	16/08/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3819 do empenho 639, autorização de débito , referente a diária para realizar traslado, como motorista, da equipe que irá realizar o curso " Perícia Trabalhista na Área de Engenharia de Segurança do Trabalho" no dia 15/08/16 de 18h às 21h em Colatina-ES.									
640	3918	131300/2019	16/08/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3818 do empenho 640, autorização de débito , referente a diária para realizar traslado, como motorista, da equipe irá dar suporte para a realização da palestra "O Papel do engenheiro na Indústria 4.0 na Prática" no dia 17/08/19, de 9h às 12h em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
650	3946	129978/2019	16/08/2019	Helder Paulo Carnielli	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação 3846 do empenho 650, autorização de débito , referente a diária, para o referido colaborador, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. aprovado na 4ª reunião de diretoria ocorrida em 11/06/19.									
649	3945	129715/2019	16/08/2019	Jorge Luiz e Silva	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 3845 do empenho 649, cheque 320319, referente a diária, para o referido colaborador, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. aprovado na 4ª reunião de diretoria ocorrida em 11/06/19.									
559	3932		16/08/2019	Leonardo Paraiso Ferrari	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Leonardo Paraiso Ferrari, liquidação 3832 do empenho 559, autorização de débito, referente a diárias, para o colaborador participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Conforme deliberado na 4ª Reunião da Diretoria ocorrida no dia 11/06/19 e indicação do Presidente da SEEA.									
658	3990	129057/2019	19/08/2019	Ezron Leite Thompson	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ezron Leite Thompson, liquidação 3890 do empenho 658, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ezron Leite Thompson, referente a diária para o colaborador participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	4061	131718/2019	20/08/2019	Debora Moro Soela	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Debora Moro Soela, liquidação 3961 do empenho 665, autorização de débito , referente a diária para a colaboradora participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme deliberado na 4ª Reunião de Diretoria ocorrida em 11/06/2019 e indicado pelo Presidente da SEEA.									
669	4177		21/08/2019	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 4077 do empenho 559, autorização de débito , referente à diária para o mesmo participar da 2ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos do Crea-ES, realizada no dia 06/08/19 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	4179		21/08/2019	Lucas de Carvalho Guesse	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 4079 do empenho 669, autorização de débito , autorização de débito , referente à diária para o mesmo participar da 2ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos do Crea-ES, realizada no dia 06/08/19 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	4173		21/08/2019	Luiz Roberto de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 4073 do empenho 669, autorização de débito , referente á para diárias para o mesmo prestar serviço de motorista, junto ao Diretor José Maria Cola dos Santos, oportunidade em que irá representar a Sra. Presidente Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos na Colação de Grau dos formandos 2019/1 da Unesc no dia 14/08/2019 em Colatina, como também na abertura do 8º Simpósio do Produtos de Conilon no dia 15/08/2019 no Auditório do CEUNES/UFES em São Mateus.									
673	4187	135046/2019	23/08/2019	Felipe Hideyoshi Icimoto	582,00 P	582,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Felipe Hideyoshi Icimoto, liquidação 4087 do empenho 673, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar palestras e minicurso na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema da Palestra: Experiência do Engenheiro Industrial Madereiro na Empresa Amata: entre a floresta e o mercado ; Tema do Minicurso: Dimensionamento de prédios em madeira engenheirada, no dia 21/08/19 às 14h30, em Alegre-ES.									
677	4191	135109/2019	23/08/2019	João Vicente de Figueiredo	776,00 P	776,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a João Vicente de Figueiredo, liquidação 4091 do empenho 677, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar minicurso na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema do Minicurso: Identificação de madeira, nos dias 22 e 23/08/19 às 14h30, em Alegre-ES.									
675	4189	135097/2019	23/08/2019	Lilian Lima Mendonça	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lilian Lima Mendonça, liquidação 4089 do empenho 675, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar minicurso na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema do Mini curso: Software utilizados para projetos de móveis no dia 23/08/19 às 17h30, em Alegre-ES.									
676	4190	135083/2019	23/08/2019	Lorenzo Lube dos Santos	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lorenzo Lube dos Santos, liquidação 4090 do empenho 676, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar minicurso na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema do Minicurso: Classificação industrial de madeira serrada de pinus, nos dias 22 e 23/08/19 às 14h30, em Alegre-ES.									
680	4193	135109/2019	23/08/2019	Lucas Recla Lombardi	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lucas Recla Lombardi, liquidação 4093 do empenho 680, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar palestra na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema da palestra: Desafios do Engenheiro Industrial Madereiro na gestão em fábrica industrial , no dia 21/08/19 13h30 às 14h30, em Alegre-ES.									
669	4207		28/08/2019	Luiz Roberto de Jesus	213,00 P	213,00	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 4106 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo prestar serviço como motorista, levando a Sra. Presidente do Crea-ES Lucia Helena Vilarinho Ramos à II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira no dia 21/08/2019 no Centro de Ciências Agrárias - Departamento de Ciências Florestais - Ufes em Jerônimo Monteiro`/ES no dia 21/08/2019.									
669	4226		30/08/2019	Luiz Roberto de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 4125 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo prestar serviço de motorista, levando a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, para participar da abertura oficial da Stone Fair 2019 no dia 27/08/2019 no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
TOTAL MENSAL					17.748,50	17.748,50			

Mês:

setembro/2019

674	4188		05/09/2019	João Henrique Meira Teixeira	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a João Henrique Meira Teixeira, liquidação 4088 do empenho 674, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a João Henrique Meira Teixeira, referente a diária para o mesmo ministrar minicurso no II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema do Mini curso: Projeto de Móveis no dia 23/08/19 às 17h30, em Alegre-ES.									
679	4194	135094/2019	05/09/2019	Luiz Otavio Campolina de Souza	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Otavio Campolina de Souza, liquidação 4094 do empenho 679, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar minicurso no II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema do Minicurso: Projeto de móveis - prática , no dia 23/08/19 às 17h30, em Alegre-ES.									
669	4470		10/09/2019	Luiz Roberto de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 4368 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista, levando a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, para participar da comemoração de 20 anos de existência dos cursos de graduação em Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Espírito Santo - Campus Alegre no dia 07/09/2019 em Alegre-ES.									
669	4424		11/09/2019	Ademar Gasperazzo	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 4323 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o colaborador participar da 1ª Reunião de Nivelamento dos Delegados Nacionais - 10º CNP - no dia 26/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	4409		11/09/2019	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 4308 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para participar da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos, realizada nos dia 03/09/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES às 18h30min.									
698	4435	142216/2019	11/09/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 4334 do empenho 698, autorização de débito , referente a diária, para o mesmo realizar traslado de membro da equipe de comunicação e da equipe dos produtores do Confea para a realização de filmagens sobre a fiscalização do Crea-ES na Cidade de Linhares-ES no dia 21/08/2019.									
699	4434	142296/2019	11/09/2019	Gilsimar Rosário Amaral	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 4333 do empenho 699, autorização de débito , referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista, levando a equipe que participou das Palestras " Geração Distribuída: Relacionamento com as Distribuidoras" e "Papel do Engenheiro na Indústria 4.0 na Prática" realizada na Cidade de Linhares-ES nos dias 30 e 31/08/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	4432		11/09/2019	Luiz Roberto de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 4331 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista, levando a Presidente do Crea-ES Eng ^a Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, para participar das Palestras " Geração Distribuída: Relacionamento com as Distribuidoras" e "Papel do Engenheiro na Indústria 4.0 na Prática" realizada na Cidade de Linhares-ES nos dias 30 e 31/08/2019.									
669	4466		11/09/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 4326 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo prestar serviço de motorista, levando a Presidente do Crea-ES Eng ^a Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, na Cerimônia de colação de Grau das formandas em Engenharia de Pesca do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES/Campus Piúma, como Patrona, no dia 05/09/2019 em Piúma-ES.									
669	4420		11/09/2019	Marcos Antonio de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação 4319 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o colaborador participar da 1 ^a Reunião de Nivelamento dos Delegados Nacionais - 10 ^o CNP - no dia 26/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	4422		11/09/2019	Olavo Zuliani Pessanha	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 4321 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o Colaborador, participar da 1 ^a Reunião de Nivelamento dos Delegados Nacionais - 10 ^o CNP - no dia 26/08/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
535	4502		13/09/2019	Agno Tadeu da Silva	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação 4400 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76 ^a Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO.									
732	4602	102520/2019	13/09/2019	Álvaro João Bridi	1.552,00 P	1.552,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação 4500 do empenho 732, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76 ^a Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO.									
535	4547		13/09/2019	Andre Novaes da Rocha	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Andre Novaes da Rocha, liquidação 4445 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 76 ^a Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
732	4588	102520/2019	13/09/2019	Barbara Gomes dos Santos	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Barbara Gomes dos Santos, liquidação 4486 do empenho 732, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76 ^a Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
709	4481	144939/2019	13/09/2019	Carlos Henrique Eiterer de Souza	582,00 P	582,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Carlos Henrique Eiterer de Souza, liquidação 4379 do empenho 709, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar a palestra e participar de mesa redonda na 30 ^a Semana Agrônômica do CCAE-UFES, em Alegre-ES no dia 18/09/2019. Tema da Palestra: Fertilizante com Proteção Integrada.									
535	4499		13/09/2019	Carlos Henrique Gomes	1.552,00 P	1.552,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Carlos Henrique Gomes, liquidação 4397 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76 ^a Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	4592	102520/2019	13/09/2019	Cássio Santos de Carvalho	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 4490 do empenho 732, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
535	4555		13/09/2019	Daniel Gomes da Silva	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Daniel Gomes da Silva, liquidação 4453 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
535	4500		13/09/2019	Demetrius Rios Lyrio	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Demetrius Rios Lyrio, liquidação 4398 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
669	4473		13/09/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação 4371 do empenho 669, referente a meia diária para o mesmo participar da 5ª Reunião do Grupo de Trabalho (GT) Agrotóxico, realizada no dia 03/09/2019 às 09h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
732	4585	102520/2019	13/09/2019	Fabiana Ramos Dias Caçador	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Fabiana Ramos Dias Caçador, liquidação 4483 do empenho 732, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
714	4486	145546/2019	13/09/2019	Fernanda Prieto Bruckner	388,00 P	388,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Fernanda Prieto Bruckner, liquidação 4384 do empenho 714, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar a palestra na 30ª Semana Agrônômica do CCAE-UFES, em Alegre-ES no dia 18/09/2019 às 14h. Tema da Palestra: Uso de plantas na produção de proteínas e peptídeos de interesse biotecnológico.									
710	4482	145148/2019	13/09/2019	Fernando Hercos Valicente	388,00 P	388,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Fernando Hercos Valicente, liquidação 4380 do empenho 710, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar a palestra na 30ª Semana Agrônômica do CCAE-UFES, em Alegre-ES no dia 18/09/2019 às 16h30. Tema da Palestra: Nanotecnologia e Revolução Fitossanitária									
535	4557		13/09/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 4455 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
732	4593	102520/2019	13/09/2019	Francisco Hermes Lopes	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 4491 do empenho 732, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
535	4549		13/09/2019	Gilberto Freire Rangel	1.746,00 P	1.746,00	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
<p>Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação 4447 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
732	4589	102520/2019	13/09/2019	Gustavo Rodrigues Sampaio	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
<p>Pago a Gustavo Rodrigues Sampaio, liquidação 4487 do empenho 732, autorização de débito ,referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
535	4562		13/09/2019	Jaime Oliveira Veiga	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
<p>Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação 4460 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
715	4487	145549/2019	13/09/2019	José Cleydson F. Silva	388,00 P	388,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
<p>Pago a José Cleydson F. Silva, liquidação 4385 do empenho 715, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar a palestra na 30ª Semana Agrônômica do CCAE-UFES, em Alegre-ES no dia 17/09/2019 às 14h. Tema da Palestra: Ferramentas de bioinformática na mineração de dados de interesse agrônômico.</p>									
535	4504		13/09/2019	José Wallace de Tassis	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
<p>Pago a José Wallace de Tassis, liquidação 4402 do empenho 535, autorização de débito, referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
535	4508		13/09/2019	Marcia Andreia da Silva Nunes	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
<p>Pago a Marcia Andreia da Silva Nunes, liquidação 4406 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
535	4574		13/09/2019	Márcia Soares Gomes de Oliveira	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
<p>Pago a Márcia Soares Gomes de Oliveira, liquidação 4472 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
732	4590	102520/2019	13/09/2019	Marcondes de Castro Pinto	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
<p>Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 4488 do empenho 732, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
712	4484	145482/2019	13/09/2019	Maria da Penha Angeletti	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
<p>Pago a Maria da Penha Angeletti, liquidação 4382 do empenho 712, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar a palestra na 30ª Semana Agrônômica do CCAE-UFES, em Alegre-ES no dia 18/09/2019 às 10h e 15h. Tema da Palestra: Plantas de cobertura no sistema de planto direto e no manejo agroecológico de hortaliças e grãos.</p>									
732	4591	102520/2019	13/09/2019	Marisleide Garcia de Souza	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
<p>Pago a Marisleide Garcia de Souza, liquidação 4489 do empenho 732, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	4483	145167/2019	13/09/2019	Newton Portilho Carneiro	388,00 P	388,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Newton Portilho Carneiro, liquidação 4381 do empenho 711, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar a palestra na 30ª Semana Agronômica do CCAE-UFES, em Alegre-ES no dia 18/09/2019 às 15h. Tema da Palestra: Genoma de precisão para controle de pragas e doenças.
732	4586	102520/2019	13/09/2019	Paulo Weimar Perdigão Magalhães	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Paulo Weimar Perdigão Magalhães, liquidação 4484 do empenho 732, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO
535	4572		13/09/2019	Pedro Pacheco Bacheti	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Pedro Pacheco Bacheti, liquidação 4470 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO
535	4553		13/09/2019	REINALDO SOARES AREAS	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 4451 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO
535	4512		13/09/2019	Renato Costa	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Renato Costa, liquidação 4410 do empenho 558, autorização de débito ,referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO
535	4551		13/09/2019	Roger Pestana	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Roger Pestana, liquidação 4449 do empenho 535, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar da 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO
732	4587	102520/2019	13/09/2019	Rogeria de Magalhães Barbalho	1.746,00 P	1.746,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Rogeria de Magalhães Barbalho, liquidação 4485 do empenho 732, autorização de débito ,referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO
713	4485	145522/2019	13/09/2019	Sebastião Antonio Gomes	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Sebastião Antonio Gomes, liquidação 4383 do empenho 713, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar a palestra na 30ª Semana Agronômica do CCAE-UFES, em Alegre-ES no dia 19/09/2019 às 10h30. Tema da Palestra: Citricultura no Espírito Santo.
669	4570		16/09/2019	Marcondes de Castro Pinto	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 4468 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da Reunião de Inspetores Chefes do Crea-ES no dia 10/09/2016 às 16h30 e participação na 1065ª Reunião Plenária às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
669	4838		24/09/2019	Gilsimar Rosário Amaral	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 4736 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista, para levar o Sr. Reinaldo Ribeiro Filho, na UFES, Campus Alegre, para ministrar o minicurso "Aerolevantamento com Vant" na VIII Semana de Estudos Geológicos da UFES/VI Semana da Geologia do Espírito Santo, atendendo solicitação da Associação Capixaba de Geologia - AGECEO, protocolada neste Conselho sob o nº 149619/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	4545		24/09/2019	REINALDO SOARES AREAS	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 4443 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da Reunião de Inspectores Chefes do Crea-ES no dia 10/09/2016 às 16h30 e participação na 1065ª Reunião Plenária às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	4564		25/09/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 4462 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para a mesma participar da Reunião de Inspectores Chefes do Crea-ES no dia 10/09/2016 às 16h30 e participação na 1065ª Reunião Plenária às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	4568		25/09/2019	Francisco Hermes Lopes	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 4466 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da Reunião de Inspectores Chefes do Crea-ES no dia 10/09/2016 às 16h30 e participação na 1065ª Reunião Plenária às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	4566		25/09/2019	MARIA GORETH CABRAL PEREIRA CAMISAO	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA GORETH CABRAL PEREIRA CAMISAO, liquidação 4464 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para a mesma participar da Reunião de Inspectores Chefes do Crea-ES no dia 10/09/2016 às 16h30 e participação na 1065ª Reunião Plenária às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	5083		27/09/2019	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 4981 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da Reunião Itinerante do GT (Grupo de Trabalho) -Tecnólogos no dia 01/10/2019 às 18h30 em Barra de São Francisco-ES.									
669	4965		27/09/2019	Joao Batista Esteves Peluzio	311,00 P	311,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Joao Batista Esteves Peluzio, liquidação 4863 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da 1065ª Reunião Plenária no dia 10/09/2019 às 18h30 na Sede do Crea-Es em Vitória-ES.									
669	4970		27/09/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 4868 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária, considerando a prestação de serviço de motorista, para o Sra. da Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, para participar da abertura da 8ª Semana de Engenharia Química da Universidade Federal do Espírito Santo no dia 23/09/2019 em Alegre-ES.									
740	5049	77517/2019	27/09/2019	Ricardo Kenji Nagano	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ricardo Kenji Nagano, liquidação 4947 do empenho 740, autorização de débito , referente a diária para que o mesmo ministre palestra na 8ª Semana de Engenharia Química do CCAE/UFES, com o tema "Lean Manufacturing" que acontecerá no dia 23/09/2019 no horário de 21h às 22h em Alegre-ES.									
741	5050	77517/2019	27/09/2019	Sara Martins Vieira Zimmermann	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sara Martins Vieira Zimmermann, liquidação 4948 do empenho 741, autorização de débito , referente a diária para que o mesmo ministre palestra na 8ª Semana de Engenharia Química do CCAE/UFES, com o tema "Linkedin para Posicionamento Profissional" que acontecerá no dia 26/09/2019 no horário de 14h às 15h15 em Alegre-ES.									
742	5051	77517/2019	27/09/2019	Wanderson Romão	213,00 P	213,00	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
<p>Pago a Wanderson Romão, liquidação 4949 do empenho 742, autorização de débito , referente a diária para que o mesmo ministre palestra na 8ª Semana de Engenharia Química do CCAE/UFES, com o tema " Métodos Analíticos aplicados à Química Forense" que acontecerá no dia 23/09/2019 no horário de 08h às 17h em Alegre-ES.</p>									
669	6166		30/09/2019	Andre Mendes Piol	26,52 P	26,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Andre Mendes Piol, liquidação 3385 do empenho 560, autorização de débito , referente a locomoção de inspetor, para o mesmo participar do evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30, pago em 12/07/19.</p>									
732	5112	102520/2019	30/09/2019	Ronaldo Neves Cruz	1.164,00 P	1.164,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 5010 do empenho 732, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
TOTAL MENSAL					52.496,52	52.496,52			

Mês:

outubro/2019

732	5250	102520/2019	01/10/2019	REINALDO SOARES AREAS	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 5148 do empenho 732, autorização de débito , referente a diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
755	5140	153114/2019	02/10/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 5038 do empenho 755, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a diária para o mesmo prestar serviço como motorista para conduzir a van do Crea-ES, para transportar a presidente do Crea-ES e a equipe no evento "Sábado de Engenharia: Engenharia que Inspira" a realizar-se na Cidade de Colatina-ES no dia 28/09/2019 no período de 8h às 16h.</p>									
732	5252	102520/2019	09/10/2019	Fabiana Ramos Dias Caçador	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Fabiana Ramos Dias Caçador, liquidação 5150 do empenho 732, autorização de débito , referente a diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
732	5254	102520/2019	09/10/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 5152 do empenho 732, autorização de débito , referente a diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
766	5287	157015/2019	09/10/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5185 do empenho 766, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a diária para o mesmo prestar serviço de motorista para efetuar o traslado da equipe que estará acompanhando a Auditoria Externa da Qualidade ISO 9001:2015 nas Inspetorias de Colatina e Aracruz que se realizará no dia 03/10/2019.</p>									
771	5301	153114/2019	09/10/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5199 do empenho 771, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista para realizar o traslado da equipe que participará da palestra "O Papel dos Profissionais da Área Tecnológica na Indústria 4.0 na Prática", realizada no dia 26/09/2019 no horário de 19h às 21h em Guarapari-ES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	5324	158087/2019	09/10/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5222 do empenho 772, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para que o mesmo realizar traslado do Advogado Kenedy Adans Roeldes Dally para realização de despacho com o juiz da 2ª Vara de Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim referente ao processo Judicial nº 0000809-27.2016.17.0132.</p>									
760	5243	157.154/2019	09/10/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5141 do empenho 760, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista para efetuar traslado dos conselheiros para a Reunião Itinerante do GT (Grupo de Trabalho) Tecnólogos a ser realizado no dia 01/10/2019 em Barra de São Francisco-ES.</p>									
759	5242	157.155/2019	09/10/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 5140 do empenho 759, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista para efetuar traslado da equipe de Cursos e Eventos para realização de palestra em São Mateus no dia 02/10/2019</p>									
770	5302	157846/2019	09/10/2019	Luiz Roberto de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 5200 do empenho 770, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista para efetuar o traslado da equipe de Cursos e Eventos para a realização da Palestra em Colatina-ES, saindo de Vitória no dia 04/10/2019 e retornando no dia 05/10/2019.</p>									
669	5336		09/10/2019	Márcia Soares Gomes de Oliveira	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Márcia Soares Gomes de Oliveira, liquidação 5234 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para a mesma participar da reunião itinerante do GT (Grupo de Trabalho) Tecnólogos no dia 01/10/2019 às 18h30 em Barra de São Francisco-ES. Conforme aprovado no plano de trabalho 2019.</p>									
732	5256	102520/2019	09/10/2019	Marcondes de Castro Pinto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 5154 do empenho 732, autorização de débito , referente a diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema "Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
757	5240	155.053/2019	09/10/2019	Polyana Motta Zeller Ferrari	194,00 P	194,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Polyana Motta Zeller Ferrari, liquidação 5138 do empenho 757, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Polyana Motta Zeller Ferrari, referente a diária para a mesma ministrar palestra na Sede do Crea-ES no dia 30/09/2019, mais uma edição do Programa Ciclo de Debates do Crea-ES voltado para o "Chamamento Público", evento destinado a entidades de Classe registradas, visando aspectos da Lei 13.019/2014 re Resolução 1075/2016 e 1098/2018 do Confea, que dispõe sobre procedimentos para celebração de parcerias com entidades.</p>									
751	5094	84630/2019	14/10/2019	José Carlos Carvalho	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a José Carlos Carvalho, liquidação 4992 do empenho 751, autorização de débito , referente a diária para o mesmo realizar palestra no II Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, no período de 17 à 19/10/19 no auditório do CCJE-UFES em Vitória-ES.</p>									
708	4480	84630/2019	14/10/2019	Vicente Andreu Guilo	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Vicente Andreu Guilo, liquidação 4378 do empenho 708, autorização de débito , referente a diária para o mesmo realizar palestra no II Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Tema: Inovação Tecnológica e de Gestão para enfrentar os desafios do milênio no período de 17 à 19/10/19 no auditório do CCJE-UFES em Vitória-ES.</p>									
794	5529	84630/2019	15/10/2019	Clovis Francisco do Nascimento Filho	388,00 P	388,00	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
<p>Pago a Clovis Francisco do Nascimento Filho, liquidação 5427 do empenho 794, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Clovis Francisco do Nascimento Filho, referente a diária para o mesmo ministrar palestra no 2º Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental no período de 17 à 19/10/2019 no CCJE/UFES em Vitória-ES.</p>									
793	5528	84630/2019	15/10/2019	Eduardo Jordão	388,00 P	388,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
<p>Pago a Eduardo Jordão, liquidação 5426 do empenho 793, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Jordão, referente a diária para o mesmo ministrar palestra no 2º Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental no período de 17 à 19/10/2019 no CCJE/UFES em Vitória-ES.</p>									
795	5530	84630/2019	15/10/2019	Pedro Alem Sobrinho	388,00 P	388,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
<p>Pago a Pedro Alem Sobrinho, liquidação 5428 do empenho 795, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Pedro Alem Sobrinho, referente a diária para o mesmo ministrar palestra no 2º Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental no período de 17 à 19/10/2019 no CCJE/UFES em Vitória-ES.</p>									
732	5603	102520/2019	18/10/2019	Ademar Gasperazzo	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
<p>Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 5501 do empenho 732, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.</p>									
732	5599	102520/2019	18/10/2019	Ludmila Santos Viana	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
<p>Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação 5497 do empenho 732, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.</p>									
732	5601	102520/2019	18/10/2019	Marcos Antonio de Jesus	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
<p>Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação 5499 do empenho 732, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.</p>									
732	5600	102520/2019	18/10/2019	Olavo Zuliani Pessanha	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
<p>Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 5498 do empenho 732, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.</p>									
669	5643		25/10/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5541 do empenho 669, autorização de débito ,referente á diária, para a colaborador prestar serviços de motorista levando a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, na Reunião no SINDICIG - Sindicato da Construção Civil de Guarapari, onde será apresentado proposta sobre espaço compartilhado modelo Coworking, visita à Secretaria Municipal de Projetos de Guarapari e visita à Inspeção de Guarapari no dia 15/10/2019 em Guarapari-ES.</p>									
732	5838	102520/2019	29/10/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
<p>Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 5736 do empenho 732, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.</p>									
669	5698		29/10/2019	Mayane Cordeiro Loureiro	1.358,00 P	1.358,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
<p>Pago a Mayane Cordeiro Loureiro, liquidação 5596 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para a mesma participar do V Encontro Nacional do Crea Júnior (ENAC), que se realizará nos dias 01 à 02/11/2019 na cidade de Manaus/AM.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					6.580,50	6.580,50			

Mês:

novembro/2019

802	5649		01/11/2019	Afonso Henrique Sobreira de Oliveira	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Afonso Henrique Sobreira de Oliveira, liquidação 5547 do empenho 802, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo ministrando palestra "Novas Diretrizes curriculares Nacionais de Engenharia" no dia 07/11 e como facilitador do grupo de trabalho: "Formação por Competências X Concessões de Atribuições" nos dias 07 e 08/11/19 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
810	5947	168655/2019	01/11/2019	Agno Tadeu da Silva	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação 5845 do empenho 810, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Agno Tadeu da Silva, referente a diária para o mesmo participar do Projeto Expedição Agricultura Familiar do ES, visita às instituições de Ensino Dores do Rio Preto, Venda Nova do Imigrante e Afonso Claudio no dia 25/10/2019.									
802	5651		01/11/2019	Alessandra Cristina da Silva Farias	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alessandra Cristina da Silva Farias, liquidação 5549 do empenho 802, autorização de débito, autorização de débito , referente a diárias para a mesma ministrando palestra "Ensino híbrido: aprender fazendo" no dia 08/11 e como facilitadora do grupo de trabalho: "Aprendizagem ativa na Educação Profissional" nos dias 07 e 08/11/19 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
802	5653		01/11/2019	Edilberto Strauss	970,00 P	970,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edilberto Strauss, liquidação 5551 do empenho 802, autorização de débito , autorização de débito , referente a diárias para o mesmo ministrando palestra "Extensão como processo da atividade profissional" no dia 08/11 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
815	5969	164.346/2019	01/11/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5867 do empenho 815, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para o mesmo prestar serviços de motorista e efetuar o transporte dos participantes e materiais para a realização da palestra "Industria 4.0" a realizar-se no dia 17/10/2019 no horário de 20h às 22h no auditório da FAACZ em Aracruz (ES).									
816	5968	170010/2019	01/11/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5866 do empenho 816, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para o mesmo prestar serviços de motorista e efetuar o transporte do Assessor Orlando Zardo Junior e materiais para distribuição no III Forum de Educação na Área Tecnológica no dia 25/10/2019 no horário de 10h às 20h em Venda Nova do Imigrante.									
814	5970	169079/2019	01/11/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5868 do empenho 814, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para o mesmo prestar serviços de motorista e efetuar o transporte dos participantes e materiais para a realização da palestra "Regimes de Contratação em Obras Públicas, preço unitário e global" a realizar-se no dia 23/10/2019 no horário de 19h às 21h em Linhares (ES).									
802	5657		01/11/2019	Idenilza Moreira de Miranda	970,00 P	970,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Idenilza Moreira de Miranda, liquidação 5555 do empenho 802, autorização de débito , referente a diárias para a mesma ministrando palestra "Cooperação entre empresas e Instituições de ensino" no dia 09/11 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
822	5976	169.755/2019	01/11/2019	Pablo Costa da Silva	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Pablo Costa da Silva, liquidação 5874 do empenho 822, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Pablo Costa da Silva, referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista para levar os servidores dos Crea-ES para efetuar o levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 30 e 31/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	5979	169.755/2019	01/11/2019	Pablo Costa da Silva	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Pablo Costa da Silva, liquidação 5877 do empenho 824, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Pablo Costa da Silva, referente diária para o mesmo prestar serviços de motorista para levar os servidores dos Crea-ES para efetuar o levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari no dia 06/11/2019.</p>									
802	5655		01/11/2019	Patricia Lizi de Oliveira Maggi	970,00 P	970,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Patricia Lizi de Oliveira Maggi, liquidação 5553 do empenho 802, autorização de débito , referente a diárias para a mesma ministrar palestra "Metodologias ativas na implantação das novas diretrizes curriculares nacionais" no dia 08/11 e como facilitadora do grupo de trabalho: "Aprendizagem ativa na Educação Profissional" nos dias 07 e 08/11/19 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
819	5971	168.340/2019	01/11/2019	Renata Dalmaso	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Renata Dalmaso, liquidação 5869 do empenho 819, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Renata Dalmaso, referente a diária para a profissional que é Presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC) e ministrará palestra com o seguinte tema: " Visão geral de gestão do conhecimento; Modelo de referência de gestão do conhecimento da SBGC; Casos de gestão do conhecimento nas organizações; Bate papo sobre gestão do conhecimento. A palestra ocorrerá no auditório do Crea-ES no dia 01/11/2019 no horário de 14h30 às 16h30.</p>									
748	5091	142038/2019	14/11/2019	Marcos Augusto Jabor	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Marcos Augusto Jabor, liquidação 4989 do empenho 748, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar o "Curso de Drenagem de Rodovias", que será realizado pelo Conselho, no período de 18 à 20/11/19, na sala de treinamento do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
863	6271	182.700/2019	26/11/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 6169 do empenho 863, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a meia-diária para o mesmo prestar serviços de motorista para levar a equipe da Procuradoria do Crea-ES para a realização de Mutirão na 1ª Vara de Aracruz no dia 22/11/2019.</p>									
TOTAL MENSAL					8.330,50	8.330,50			

Mês:

dezembro/2019

669	6424		02/12/2019	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 6221 do empenho 532, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar da reunião do Grupo de Trabalho - GT Tecnólogos no dia 19/11/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.</p>									
883	6494	185932/2019	03/12/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 6392 do empenho 883, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para o mesmo trabalhar como motorista e levar a equipe para a realização da capacitação "Livro de Ordem" a realizar-se no dia 30/11/2019 às 18:30h em Cachoeiro de Itapemirim-ES.</p>									
867	6325	185930/2019	03/12/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 6223 do empenho 867, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a meia diária para o mesmo prestar serviços de motorista e levar a equipe de fiscalização do Crea-ES para a Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/11/2019 para realizar palestra sobre o Livro de Ordem.</p>									
884	6493	186719/2019	03/12/2019	Luiz Roberto de Jesus	319,50 P	319,50	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 6391 do empenho 884, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a meia diária para o mesmo trabalhar como motorista e levar a equipe para a realização da capacitação "Livro de Ordem" a realizar-se no dia 26, 27 e 28/11/2019 às 18:30h nas Inspetorias de colatina, Linhares e São Mateus.									
891	6543	186694/2019	04/12/2019	Challita Pereira Zeferino Pratti do Rego	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Challita Pereira Zeferino Pratti do Rego, liquidação 6441 do empenho 891, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a diárias para os colaboradores participarem do "Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
891	6538	186694/2019	04/12/2019	Elenilda Eugênia dos Santos	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação 6436 do empenho 891, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a diárias para os colaboradores participarem do "Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
891	6534	186694/2019	04/12/2019	Italo Assis Prattes de Almeida	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Italo Assis Prattes de Almeida, liquidação 6432 do empenho 892, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a diárias para os colaboradores participarem do " Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
891	6542	186694/2019	04/12/2019	Jeniffer Pasti Oliveira	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jeniffer Pasti Oliveira, liquidação 6440 do empenho 891, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a diárias para os colaboradores participarem do "Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
891	6536	186694/2019	04/12/2019	Palloma das Graças Sousa	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação 6434 do empenho 891, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a diárias para os colaboradores participarem do "Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
868	6327	184855/2019	05/12/2019	Malvine Zalberg	970,00 P	970,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Malvine Zalberg, liquidação 6225 do empenho 868, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Malvine Zalberg, referente a diária para a mesma ministrar palestra no painel reservado ao Fórum Capixaba de Mulheres da Área Tecnológica no dia 09/12/2019 às 19 horas, dentro da programação da Semana do Engenheiro e Engenheira que se realizará no período de 8 à 13/12/19.									
669	6662		10/12/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 6559 do empenho 669, autorização de débito , autorização, referente a diária para o mesmo prestar serviço de motorista para levar a equipe da consultoria técnica para realização de palestra para os alunos de Engenharia do Ifes do Campus Piúma no dia 29/11/2019 às 13h em Piúma-ES.									
669	6775		13/12/2019	Lucas de Carvalho Guesse	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 6672 do empenho 669, autorização de débito, referente a diária para o colaborador participar da reunião do GT (Grupo de Trabalho) Tecnólogos no dia 03/12/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	6872		20/12/2019	Francisco Hermes Lopes	213,00 P	213,00	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 Francisco Hermes Lopes, liquidação 6770 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o Inspetor Chefe da Inspetoria de Colatina participar da programação da Semana do Engenheiro e da Engenharia, como também reunião com a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho no dia 13/12/2019 na Sede do Crea-ES.									
669	6870		20/12/2019	Marcondes de Castro Pinto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 6768 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o Inspetor Chefe participar da programação da Semana do Engenheiro e da Engenharia, como também reunião com a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho no dia 13/12/2019 na Sede do Crea-ES.									
669	6896		26/12/2019	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 6795 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o colaborador participar da 8ª Reunião Colégio de Entidades - CDER - realizada no dia 16/12/2019 às 18h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
TOTAL MENSAL					4.378,00	4.378,00			
Total de pagamentos: 238					111.805,42	111.805,42			
Total líquido:						111.805,42			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

 Lucia Helena Vilarinho Ramos
 Presidente
 ES-001723/D
 394.690.937-04

 Jorge Luis Rodrigues Costa
 Diretor Financeiro
 ES-002572/D
 324.721.107-15

 Rita de Cassia S. Caiado
 Contador Consultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03