

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2018									
196	664		21/02/2018	Bernardino José Gomes	672,60 P	672,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 196, cheque 318830, referente a diária para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
198	666		21/02/2018	Dario Antonio de Almeida	672,60 P	672,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 198, cheque 318831, referente a diária para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
202	670		21/02/2018	Douglas Daniel	672,60 P	672,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Douglas Daniel, liquidação do empenho 202, cheque 318833, I, referente a diárias para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
201	669		21/02/2018	Iosmar Luiz Mansk	672,60 P	672,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Iosmar Luiz Mansk, liquidação do empenho 201, cheque 318832, , referente a diárias para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.									
207	772		28/02/2018	Ana Angelica Allen Rosso	672,60 P	672,60	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
TOTAL MENSAL					3.363,00	3.363,00			

Mês: abril/2018									
335	1692		25/04/2018	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 335, cheque 319174, memorando ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, pelo pagamento de diária para efetuar o transporte do Assessoria Orlando Zardo Junior para participar de reunião com a coordenação do Curso de Engenharia Elétrica para orientações curriculares, no dia 13/04/2018 das 17:00 às 22:00 horas em Linhares-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	1697		27/04/2018	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 348, cheque 319172, memorando ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, pelo pagamento de diárias para a operacionalização do traslado da Van do Evento Exposul rural na localidade de Cachoeiro de Itapemirim para Vitória no dia 14/04/2018.									
339	1706		27/04/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20 P	224,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação 1615 do empenho 339, cheque 319161, memorando ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, pelo pagamento de diária para o profissional participar da reunião dos tecnólogos no dia 17/04/2018 às 18:00 horas na sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
344	1700		27/04/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	600,00 P	600,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 344, cheque 319158, memorando ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, pelo pagamento de diárias para a profissional participar das 8ª e 9ª da Reunião do GT- Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória nos dias 16/03/2018 e 26/03/2018..									

TOTAL MENSAL					1.144,20	1.144,20			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **maio/2018**

420	2206	70244/2018	25/05/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 420, cheque 319339, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na 11ª Reunião do GT - Tecnólogos na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 15/05/2018.									

TOTAL MENSAL					224,20	224,20			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **junho/2018**

464	2411	77637/2018	06/06/2018	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 464, cheque 319432, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para operacionalização do traslado de participantes na III Semana de Educação para a Vida - Mercado de Trabalho e suas perspectivas no IFES Campus São Mateus/ES, no dia 30/05/2018.									
470	2570		12/06/2018	Radegaz Nasser Junior	201,78 P	201,78	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 470, cheque 31470, para pagamento de diárias para participar de reunião da CE de Perícias de Engenharia na Construção Civil no IBAPE em São Paulo/SP no dia 07/06/2018.									
499	2663		18/06/2018	Dario Antonio de Almeida	224,20 P	224,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 499, cheque 012712, pelo pagamento de diária para participar de Reunião com o Sr. Presidente do confea e o Sr. Presidente da FNT - Federação Nacional dos Tecnólogos no dia 26/06/18, para tratarem de assuntos referentes aos Tecnólogos do Sistema Confea/Crea.									
514	2717	84951/2018	29/06/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	300,00 P	300,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 514, cheque 012704, pelo pagamento de diária para participar de reunião do GT - Tecnólogos no dia 19/06/2018 às 18:30 horas na Sede do Crea-ES em Vitória.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					885,98	885,98			

Mês: **julho/2018**

607	3104	97776/2018	27/07/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	300,00 P	300,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 607, cheque 319627, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na 13ª Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 17/07/2018.									

TOTAL MENSAL					300,00	300,00			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **agosto/2018**

615	3112	98846/2018	03/08/2018	Radegaz Nasser Junior	224,20 P	224,20	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 615, cheque 319631, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião da Comissão de Estudo de Perícias de Engenharia na Construção Civil no auditório do IBAPE no Rio de Janeiro/RJ, no dia 08/08/2018.									
625	3334	104478/2018	06/08/2018	Jaime Oliveira Veiga	201,78 P	201,78	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 625, cheque 319672, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diária para participação em visita técnica ao Institutp Nacional de Pesquisa Hidroviária - INPH no Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2018.									
623	3332	104478/2018	10/08/2018	Marcus Zanotti Breciani	201,78 P	201,78	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Marcus Zanotti Breciani, liquidação do empenho 623, cheque 319671, autorização ref. a Valor empenhado a Marcus Zanotti Breciani, referente diária para participação em visita técnica ao Institutp Nacional de Pesquisa Hidroviária - INPH no Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2018.									
545	2923	88568/2018	16/08/2018	Agno Tadeu da Silva	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 545, cheque 319548, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2921	88568/2018	16/08/2018	Bernardino José Gomes	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 545, cheque 319547, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
502	2690	83922/2018	16/08/2018	Cássio Santos de Carvalho	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 012716, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2913	88568/2018	16/08/2018	Daniely Marry Neves Garcia	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniely Marry Neves Garcia, liquidação do empenho 545, cheque 319543, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
502	2693	83922/2018	16/08/2018	Dario Antonio de Almeida	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 503, cheque 013051, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
502	2695	83922/2018	16/08/2018	Hudson Barcelos Reggiani	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 502, cheque 013052, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2909	88568/2018	16/08/2018	Luana Araujo de Freitas	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Luana Araujo de Freitas, liquidação do empenho 545, cheque 319541, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2917	88568/2018	16/08/2018	Marisleide Garcia de Souza	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Marisleide Garcia de Souza, liquidação do empenho 545, cheque 319545, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
502	2697	83922/2018	16/08/2018	Nicanor Nascimento Netto	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Nicanor Nascimento Netto, liquidação do empenho 502, cheque 012717, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
502	2689	83922/2018	16/08/2018	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 502, cheque 012715, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2919	88568/2018	16/08/2018	Pedro Henrique Couvre Franco	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Pedro Henrique Couvre Franco, liquidação do empenho 545, cheque 319546, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2911	88568/2018	16/08/2018	Raynny Vasconcelos Lima	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Raynny Vasconcelos Lima, liquidação do empenho 545, cheque 319542, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2915	88568/2018	16/08/2018	Renato Ribeiro Passos	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renato Ribeiro Passos, liquidação do empenho 545, cheque 319544, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
545	2925	88568/2018	16/08/2018	Ronaldo Neves Cruz	896,80 P	896,80	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 545, cheque 319549, memorando ref. a Valor empenhado a colaboradores do CREA-ES: Luana Araujo Freitas, Raynny Vasconcelos Lima, Daniely Marry Neves Garcia, Renato Ribeiro Passos, Marisleide Garcia de Souza, Pedro Henrique Couvre Franco, Bernardino José Gomes, Agno Tadeu da Silva e Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diárias para participarem da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
658	3520	108.378/2018	22/08/2018	Cássio Santos de Carvalho	224,20 P	224,20	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 658, cheque 319762, memorando ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, pelo pagamento de diária para participar de Reunião do GT - Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 06/08/2018.									
707	3617		22/08/2018	Fabiana Fumi Cerqueira Sasaki	448,40 P	448,40	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Fabiana Fumi Cerqueira Sasaki, liquidação do empenho 707, cheque 317870, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018									
707	3615		22/08/2018	Gilberto José de Moraes	448,40 P	448,40	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Gilberto José de Moraes, liquidação 3524 do empenho 707, cheque 317868, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018									
707	3621		22/08/2018	Guilherme Cruz de Souza Coelho	224,20 P	224,20	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Guilherme Cruz de Souza Coelho, liquidação 3530 do empenho 707, cheque 317866, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018									
707	3616		22/08/2018	José Eduardo Borges de Carvalho	224,20 P	224,20	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a José Eduardo Borges de Carvalho, liquidação do empenho 707, cheque 317869, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018									
707	3618		22/08/2018	Jurandi Gonçalves de Oliveira	448,40 P	448,40	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Jurandi Gonçalves de Oliveira, liquidação do empenho 707, cheque 317871, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018									
660	3518	106.665/2018	22/08/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20 P	224,20	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 660, cheque 319761, memorando ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, pelo pagamento de diária para participar de Reunião do GT - Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória-ES no dia 06/08/2018.									
707	3614		22/08/2018	Marcela Guastalli Barbieri	448,40 P	448,40	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Marcela Guastalli Barbieri, liquidação do empenho 707, cheque 317867, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	3620		22/08/2018	Messias Gonzaga Pereira	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Messias Gonzaga Pereira, liquidação do empenho 707, cheque 317864, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018									
707	3619		22/08/2018	Sergio Lucio David Marin	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sergio Lucio David Marin, liquidação do empenho 707, cheque 317865, memorando ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de participação como palestrante no VII Simpósio do Papaya Brasileiro "PAPAYA BRASIL" em Vitória nos dias 22 a 25/08/2018									
677	3535	106665/20018	24/08/2018	Francisca Lucia Barbosa dos Santos	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Francisca Lucia Barbosa dos Santos, liquidação do empenho 677, cheque 319769, memorando ref. a Valor empenhado a Francisca Lucia Barbosa dos Santos (Gerente de Relacionamento Institucionais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), para pagamento de diárias para participar como conferencista na 2ª Feira do Conhecimento de Venda Nova do Imigrante, em Venda Nova do imigrante no período de 29/08 à 01/09/2018.									
726	3735	118613/2018	28/08/2018	Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 726, TED 08/18, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação na Solenidade de Abertura do evento Cachoeiro Stone Fair, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/08/2018 e da Abertura da II Feira do Conhecimento em venda Nova do Imigrante, no dia 29/08/2018.									
TOTAL MENSAL					17.986,96	17.986,96			

Mês:

setembro/2018

730	3760	98591/2018	05/09/2018	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 730, cheque 317908, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
738	3779	119796/2018	06/09/2018	Dario Antonio de Almeida	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 738, cheque 317926, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente diária para participação na 2ª Reunião do GT Tecnólogos do Confea, na Sede do CONfea em Brasília/DF, nos dias 05 e 06/09/2018.									
722	3731	118773/2018	11/09/2018	Radegaz Nasser Junior	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 722, cheque 317888, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião 07/2018 da ABNT/CE-002:134.003 para revisão da ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de Engenharia na Construção Civil em São Paulo/SP, no dia 13/09/2018.									
785	3997	99408/2018	19/09/2018	Alexandre Coutinho Vianna Lima	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alexandre Coutinho Vianna Lima, liquidação do empenho 785, cheque 318023, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Danilo de Lima Camêlo e Elídio Gama Torezani para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.									
785	4000	99408/2018	19/09/2018	Danilo de Lima Camêlo	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Danilo de Lima Camêlo, liquidação do empenho 785, cheque 318025, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Danilo de Lima Camêlo e Elídio Gama Torezani para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	4002	99408/2018	19/09/2018	Elídio Gama Torezani	224,20 P	224,20	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Elídio Gama Torezani, liquidação do empenho 785, cheque 318026, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alexandre Coutinho Vianna Lima, Danilo de Lima Camêlo e Elídio Gama Torezani para participação na 29ª Semana Agronômica do CCAE/Ufes em Alegre/ES, no período de 17 a 21/09/2018.									
809	4092	130394/2018	28/09/2018	Dario Antonio de Almeida	448,40 P	448,40	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 809, cheque 318078, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente diárias para participação na Reunião do GT Tecnólogos do Confea na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 02 e 03/10/2018.									
TOTAL MENSAL					2.177,80	2.177,80			

Mês:

outubro/2018

803	4051	128748/2018	04/10/2018	José Maria Cola dos Santos	448,40 P	448,40	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 803, cheque 318055, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
839	4300	124065/2018	05/10/2018	Arthur Valbon Rodrigues	224,20 P	224,20	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Arthur Valbon Rodrigues, liquidação do empenho 839, cheque 318138, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indira Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
839	4297	124065/2018	05/10/2018	Dorval Moreira Coelho Neto	224,20 P	224,20	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Dorval Moreira Coelho Neto, liquidação do empenho 839, cheque 318136, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indira Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
839	4295	124065/2018	05/10/2018	Francisco dos Santos Paixão	224,20 P	224,20	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Francisco dos Santos Paixão, liquidação do empenho 839, cheque 318135, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indira Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
849	4333	132842/2018	05/10/2018	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 849, cheque 318152, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para acompanhar a Sra. Presidente em Cerimônias de Abertura da VII SEQUFES em Alegre/ES, no dia 01/10/2018; e da IV SEMIN - Semana de Mineração no IFES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 02/10/2018.									
839	4282	124065/2018	05/10/2018	Indira Cardoso Guasti Jogas	224,20 P	224,20	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Indira Cardoso Guasti Jogas, liquidação do empenho 839, cheque 318134, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indira Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.									
851	4334	133700/2018	05/10/2018	Jaime Oliveira Veiga	448,40 P	448,40	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 851, cheque 318153, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
839	4280	124065/2018	05/10/2018	Kaique Santos Teixeira	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Kaique Santos Teixeira, liquidação do empenho 839, cheque 318133, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indiara Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.</p>									
839	4299	124065/2018	05/10/2018	Nilo Índio do Brasil	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Nilo Índio do Brasil, liquidação do empenho 839, cheque 318137, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Kaique Santos Teixeira, Indiara Cardoso Guasti Jogas, Francisco dos Santos Paixão, Dorval Moreira Coelho Neto, Nilo Índio do Brasil e Arthur Valbon Rodrigues para participação como palestrante na XII Semana de Engenharia Química em Alegre/ES, nos dias 01 a 05/10/2018.</p>									
817	4162	130887/2018	05/10/2018	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 817, cheque 318086, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 e 11/10/2018.</p>									
835	4237	132708/2018	05/10/2018	Walter de Aguiar Filho	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação do empenho 835, cheque 318118, autorização ref. a Valor empenhado a Walter de Aguiar Filho, referente diária para participação no 24º Congresso do CBENC - Engenharia Civil em movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.</p>									
880	4384	134431/2018	15/10/2018	Radegaz Nasser Junior	201,78 P	201,78	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 880, cheque 318173, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião 08/2018 da ABNT/CE-008;134.003 para revisão da ABNT NBR 13.752:1996, Perícias de Engenharia da Construção Civil em São Paulo/SP, no dia 17/10/2018.</p>									
889	4561	138610/2018	24/10/2018	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 889, cheque 318230, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para condução de funcionário do suporte de informática para atendimento nas Inspetorias de São Mateus no dia 08/10/2018, e na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, o dia 11/10/2018.</p>									
899	4599	143126/2018	26/10/2018	Gilsimar Rosário Amaral	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 899, cheque 318259, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para traslado dos membros da CEAGRO para São Mateus e Santa Tereza/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.</p>									
TOTAL MENSAL					4.124,78	4.124,78			

Mês: **novembro/2018**

920	4749	145553/2018	06/11/2018	Radegaz Nasser Junior	336,30 P	336,30	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 920, cheque 320330, 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 Belo Horizonte/MG, no dia 08/11/2018.</p>									
919	4748	146214/2018	09/11/2018	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	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 919, cheque 320329, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para acompanhar a Sra. Presidente do Crea/ES, Lúcia Helena Vilarinho Ramos, na II Semana da Engenharia da Faculdade Vale do Cricaré - II SENG em São Mateus/ES, no dia 29/10/2018.									
943	4803	148405/2018	22/11/2018	Dario Antonio de Almeida	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 943, cheque 320369, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente diária para participação em 3ª Reunião Ordinária do GT Tecnólogos em Brasília/DF, nos dias 26 a 27/11/2018.									
TOTAL MENSAL					1.056,80	1.056,80			

Mês:

dezembro/2018

1000	5312	165355/2018	10/12/2018	Italo Assis Prattes de Almeida	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Italo Assis Prattes de Almeida, liquidação do empenho 1000, cheque 320580, autorização ref. a Valor empenhado a Italo Assis Prattes de Almeida, referente diária para participação em treinamento para o atendimento na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/12/2018; e participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES, no dia 08/12/2018.									
990	5305	165148/2018	10/12/2018	Jonathan Luis Silva Neves	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jonathan Luis Silva Neves, liquidação do empenho 990, cheque 320577, autorização ref. a Valor empenhado a Jonathan Luis Silva Neves, referente meia diária para transporte do Assessor Técnico José Adilson de Oliveira para participação em palestra sobre o Sistema CONfea/Creas e atribuições profissionais dos técnicos em agropecuária na Escola Família Agrícola em Alfredo Chaves/ES, no dia 30/11/2018.									
991	5306	164265/2018	10/12/2018	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 991, cheque 320578, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente meia diária para transporte do Assessor Técnico José Adilson de Oliveira para representar a Sra. Presidente da entrega do Prêmio Campo Vivo - Os melhores do Agronegócio do ES 2018 em Linhares/ES, no dia 29/11/2018.									
1023	5410	168492/2018	20/12/2018	Elenilda Eugênia dos Santos	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 320633, autorização ref. a Valor empenhado a Elenilda Eugênia dos Santos, referente meia-diária para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.									
1014	5401	168255/2018	20/12/2018	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1014, cheque 320626, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para possibilitar traslado de estudantes na Visita Técnica à Empresa Omya do Brasil em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 12/12/2018.									
1020	5407	168506/2018	20/12/2018	Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1020, cheque 320631, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente meia-diária para possibilitar o traslado da equipe de atendimento às Inspetorias de São Mateus, Linhares e Aracruz, no dia 13/12/2018.									
1025	5412	168511/2018	20/12/2018	Jeniffer Pasti Oliveira	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jennifer Pasti Oliveira, liquidação do empenho 1025, cheque 320634, autorização ref. a Valor empenhado a Jennifer Pasti Oliveira, referente meia-diária para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	5408	168509/2018	20/12/2018	Luana da Costa Silva	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1021, cheque 320632, autorização ref. a Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente meia-diária para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.
1027	5414	168490/2018	20/12/2018	Nilceia Aparecida Lubiana	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1027, cheque 320636, autorização ref. a Valor empenhado a Nilceia Aparecida Lubiana, referente meia-diária para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.
1026	5413	168495/2018	20/12/2018	Palloma das Graças Sousa	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 1026, cheque 320635, autorização ref. a Valor empenhado a Palloma das Graças Sousa, referente meia-diária para participação na apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.
1038	5455	172933/2018	28/12/2018	Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1038, cheque 320686, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para operacionalizar traslado da Sra. Presidente do Crea/ES Lucia Helena Vilarinho Ramos e consultores às Inspetorias de Linhares e São Mateus, no dia 20/12/2018.
TOTAL MENSAL					1.280,00	1.280,00			
Total de pagamentos: 79					32.543,72	32.543,72			
Total líquido:						32.543,72			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

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

 Luiz Alberto Pretti
 Diretor Financeiro
 ES-000951/D
 353.548.107-44

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