

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	353	15837/2022	03/02/2022	Fabiano da Silva	243,00 P	243,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação 220 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para fiscalização de obra na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 20/01/2022 conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	390	15837/2022	03/02/2022	Gilsimar Rosário Amaral	486,00 P	486,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 257 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para viagem conduzindo servidores para posse dos inspetores de Linhares e São Mateus no período de 13/01 a 15/01/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	355	15837/2022	03/02/2022	Gilsimar Rosário Amaral	243,00 P	243,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 222 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para viagem para inspeção de São Mateus no dia 24/01/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	354	15837/2022	03/02/2022	Jorge Luís Rodrigues Costa	243,00 P	243,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 221 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para visita a Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 19/01/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	351	15837/2022	03/02/2022	Manfredo dos Santos Gomes	243,00 P	243,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação 218 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Viagem aos Municípios de de Guarapari e Alegre para colher assinatura e reconhecimento de firma dos conselheiros André Reis e Moisés Zucolotto, no dia 20/01/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	363	15837/2022	03/02/2022	Maschwel Guimarães Filgueira	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Maschwel Guimarães Filgueira, liquidação 230 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para visitar as Inspeções Regionais de Aracruz, Linhares e São Mateus, no dia 31/01/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
75	382	24920/2022	04/02/2022	Aguinaldo Evane Gava	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS 019/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED Autorização, relatório OS 019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	388	24925/2022	04/02/2022	Carlos Alberto Nunes Leão	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS 014/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, TED Autorização, relatório OS 014/2022.									
78	384	24928/2022	04/02/2022	Gilmar Zorzanelli	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS 011/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED Autorização, relatório OS 011/2022.									
137	391	15837/2022	04/02/2022	Gilsimar Rosário Amaral	243,00 P	243,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 258 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para viagem para a inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim no período de 01 a 02/02/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
77	383	24930/2022	04/02/2022	Marcelo Moura Coelho	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS 012/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED Autorização, relatório OS 012/2022.									
80	389	24934/2022	04/02/2022	Tatiana Xavier Baldow	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS 015/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED Autorização, relatório OS 015/2022.									
79	385	24935/2022	04/02/2022	Ubiratan Nogueira Baptista	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS 013/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED Autorização, relatório OS 013/2022.									
137	453	15837/2022	10/02/2022	Andressa Marques Paulo	850,50 P	850,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Andressa Marques Paulo, liquidação 320 do empenho 137, TED , relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para acompanhar o Presidente Jorge Silva na Solenidade de Posse dos Inspectores Regionais do Crea/ES em Colatina (12/01/2022), Linhares(13/01/2022) e São Mateus(14/01/2022), conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	451	15837/2022	10/02/2022	ARIANA ALVES VIEIRA	1.336,50 P	1.336,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a ARIANA ALVES VIEIRA, liquidação 318 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para acompanhar o Presidente Jorge Silva na Solenidade de Posse dos Inspectores Regionais do Crea/ES em Aracruz(10/01/2022), Colatina (12/01/2022), Linhares(13/01/2022), São Mateus(14/01/2022) e Cachoeiro de Itapemirim(19/01/2022), conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	463	15837/2022	10/02/2022	Ayrton Simões Silva	243,00 P	243,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ayrton Simões Silva, liquidação 330 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para viagem para as Inspetorias de Aracruz, Linhares, São Mateus e Colatina, para instalação de TV e Telefone, nos dias 31/01 e 01/02/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	456	15837/2022	10/02/2022	Cássio Santos de Carvalho	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 323 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para acompanhar o Presidente Jorge Silva na Solenidade de Posse dos Inspectores Regionais do Crea/ES em Guarapari(17/01/2022) e Cachoeiro de Itapemirim(19/01/2022), conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	454	15837/2022	10/02/2022	Dario Antonio de Almeida	607,50 P	607,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 321 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para acompanhar o Presidente Jorge Silva na Solenidade de Posse dos Inspectores Regionais do Crea/ES em Linhares(13/01/2022) e São Mateus(14/01/2022), conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	464	15837/2022	10/02/2022	Douglas do Espírito Santo	243,00 P	243,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Douglas do Espírito Santo, liquidação 331 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para viagem para as Inspetorias de Aracruz, Linhares, São Mateus e Colatina, para instalação de TV e Telefone, nos dias 31/01 e 01/02/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	458	15837/2022	10/02/2022	Eliete Ribeiro Adaudo	350,00 P	350,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eliete Ribeiro Adaudo, liquidação 325 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para dar suporte ao evento da FEBRAE, conforme solicitação do Presidente Jorge Silva, para abrir e fecha o auditório no dia 05/02/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	460	15837/2022	10/02/2022	Magda Cecília Pavesi Felner	486,00 P	486,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 327 do empenho 137, TED, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para participar de reunião com o Presidente Jorge Silva e resolver questões Programa da Mulher na Sede do CREA/ES nos dias 27 e 28/12/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	452	15837/2022	10/02/2022	Mariana Prata Mansk	486,00 P	486,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Prata Mansk, liquidação 319 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para acompanhar o Presidente Jorge Silva na Solenidade de Posse dos Inspectores Regionais do Crea/ES em Aracruz(10/01/2022) e Cachoeiro de Itapemirim(19/01/2022), conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	459	15837/2022	10/02/2022	Mario Sergio Ferreira de Souza	1.093,50 P	1.093,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mario Sergio Ferreira de Souza, liquidação 326 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para viagem para Colatina, Linhares e São Mateus(13/01 a 16/01/2022), Aracruz e Guarapari(11/01 e 17/01/2022), viagem com o Presidente para Aracruz(05/01/2022), conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
160	522	25337/2022	11/02/2022	Ailton Almeida de Barros	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação 389 do empenho 160, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Participar a convite do Presidente Jorge Silva do 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
160	527	25337/2022	11/02/2022	Aliamar Comério	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aliamar Comério, liquidação 394 do empenho 160, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Participar a convite do Presidente Jorge Silva do 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
160	526	25337/2022	11/02/2022	Bruno Vianna Motta	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bruno Vianna Motta, liquidação 393 do empenho 160, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Participar a convite do Presidente Jorge Silva do 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	530	25337/2022	11/02/2022	Dario Antonio de Almeida	1.547,00 P	1.547,00	recibo	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 397 do empenho 160, TED Autorização, recibo convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Participar a convite do Presidente Jorge Silva do 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
160	523	25337/2022	11/02/2022	Fred Rosalém Heliodoro	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação 390 do empenho 160, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Participar a convite do Presidente Jorge Silva do 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	559	15837/2022	11/02/2022	Guilherme Luiz Miglioli	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Guilherme Luiz Miglioli, liquidação 426 do empenho 137, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Participar a convite do Presidente Jorge Silva do 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	503	15837/2022	11/02/2022	José Adilson de Oliveira	121,50 P	121,50	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação 370 do empenho 137, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para participar da apresentação do Relatório de Ações do Plano Municipal Agropecuário e Plano de Ações para 2022, realizado no dia 03/02/2022, na cidade de Linhares, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
160	525	25337/2022	11/02/2022	Lorena Vital Quarteazani	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lorena Vital Quarteazani, liquidação 392 do empenho 160, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Participar a convite do Presidente Jorge Silva do 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
160	524	25337/2022	11/02/2022	Magda Cecília Pavesi Felner	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 391 do empenho 160, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Participar a convite do Presidente Jorge Silva do 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
160	528	25337/2022	11/02/2022	Mariana Prata Mansk	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Prata Mansk, liquidação 395 do empenho 160, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para acompanhar o Presidente Jorge Silva do 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
137	510	15837/2022	11/02/2022	Ronaldo Neves Cruz	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 377 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para visita a Inspeção de São Mateus e Reunião na Faculdade Pitágoras de Linhares, pra levantamento de informações, nos dias 10 e 11/02/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
160	529	25337/2022	11/02/2022	Ronaldo Neves Cruz	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 396 do empenho 160, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Participar a convite do Presidente Jorge Silva do 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	178	10454/22	17/02/2022	Jorge Luís Rodrigues Costa	243,00 P	243,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 60 do empenho 114, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente pagamento de diárias para viagem a Inspetoria Cachoeiro de itapemirim no período 18/01/2022, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES.									
137	498	15837/2022	17/02/2022	Lucian Souza Santos	700,00 P	700,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucian Souza Santos, liquidação 365 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para bonificação por realização de atividades extraordinária no período de 28/11 a 01/12/2021 no 4º Congresso Brasileiro - Governança, Fiscalização, Competitividade e Sustentabilidade nas áreas de Engenharia, Agronomia e Geociência, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
193	847	81807/2022	24/02/2022	Aguinaldo Evane Gava	243,00 P	243,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação 712 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 17 a 18/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
193	839	81807/2022	24/02/2022	Alberto de Jesus Lima Filho	121,50 P	121,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alberto de Jesus Lima Filho, liquidação 704 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 17 /02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
193	842	81807/2022	24/02/2022	Alcimar Candeias da Silva Junior	967,75 P	967,75	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alcimar Candeias da Silva Junior, liquidação 707 do empenho 192, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 19 a 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
193	844	81807/2022	24/02/2022	Alcione Vazzoler	387,10 P	387,10	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alcione Vazzoler, liquidação 709 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para produção e revisão de textos , peças digitais em artes e videos, gerenciamento de publicação e assessoria de imprensa em cobertura às ações realizadas no município de Alegre no período de 19 a 20/02/2022. As atividades tiveram como objetivo contribuir nos levantamentos técnicos, inventários de situação e no atendimento às necessidades emergenciais da população local e que foram atingidas pelas fortes chuvas. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
193	848	81807/2022	24/02/2022	Carlos Alberto Nunes Leão	967,75 P	967,75	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Carlos Alberto Nunes Leão, liquidação 713 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 19 a 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
193	845	81807/2022	24/02/2022	Dhiogo Bottacin Alves	387,10 P	387,10	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Dhiogo Bottacin Alves, liquidação 710 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para produção e revisão de textos , peças digitais em artes e videos, gerenciamento de publicação e assessoria de imprensa em cobertura às ações realizadas no município de Alegre no período de 19 a 20/02/2022. As atividades tiveram como objetivo contribuir nos levantamentos técnicos, inventários de situação e no atendimento às necessidades emergenciais da população local e que foram atingidas pelas fortes chuvas. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
193	849	81807/2022	24/02/2022	Douglas do Espirito Santo	967,75 P	967,75	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Douglas do Espirito Santo, liquidação 714 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 19 a 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	850	81807/2022	24/02/2022	Eduardo Armando Altoe	702,15 P	702,15	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação 715 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 20 a 21/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
80	869	79300/2022	24/02/2022	Fernando Luis Fontes Barros	243,00 P	243,00	relatório	OS 017/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Fernando Luis Fontes Barros, TED Autorização, relatório OS 017/2022.									
193	851	81807/2022	24/02/2022	Gilsimar Rosário Amaral	1.089,25 P	1.089,25	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 716 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 17 a 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
193	852	81807/2022	24/02/2022	Guilherme Luiz Miglioli	121,50 P	121,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Guilherme Luiz Miglioli, liquidação 717 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 18/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
193	853	81807/2022	24/02/2022	Heloisa Passoni do Nascimento	387,10 P	387,10	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação 718 do empenho 193, TED Autorização, Seleccione... convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 19/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
76	800	79301/2022	24/02/2022	Jean Carlo Carrero	972,00 P	972,00	relatório	OS 023/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jean Carlo Carrero, TED Autorização, relatório OS 023/2022.									
193	854	81807/2022	24/02/2022	Jean Carlo Carrero	387,10 P	387,10	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação 719 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 19/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
193	855	81807/2022	24/02/2022	Jeniffer Pasti Oliveira	387,10 P	387,10	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jeniffer Pasti Oliveira, liquidação 720 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 19/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
137	700	15837/2022	24/02/2022	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 567 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para participar a convite do Presidente Jorge Silva no 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, nos dias 15, 16 e 17/02/2021 em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
193	846	81807/2022	24/02/2022	Karlla de Souza da Silva	387,10 P	387,10	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Karlla de Souza da Silva, liquidação 711 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para produção e revisão de textos , peças digitais em artes e vídeos, gerenciamento de publicações e assessoria de imprensa em cobertura às ações realizadas no município de Alegre no período de 19 a 20/02/2022. As atividades tiveram como objetivo contribuir nos levantamentos técnicos, inventários de situação e no atendimento às necessidades emergenciais da população local e que foram atingidas pelas fortes chuvas. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidência.									
193	856	81807/2022	24/02/2022	Larissa Neves Bellato de Jesus	387,10 P	387,10	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Larissa Neves Bellato de Jesus, liquidação 721 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidência.									
193	857	81807/2022	24/02/2022	Leonardo Joaquim Alves Leal	1.089,25 P	1.089,25	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Joaquim Alves Leal, liquidação 722 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 17 a 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidência.									
193	858	81807/2022	24/02/2022	Lucian Souza Santos	967,75 P	967,75	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucian Souza Santos, liquidação 723 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 19 a 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidência.									
193	864	81807/2022	24/02/2022	Matheus Nascimento de Oliveira	1.089,25 P	1.089,25	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Matheus Nascimento de Oliveira, liquidação 729 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 17 a 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidência.									
193	859	81807/2022	24/02/2022	Nilceia Aparecida Lubiana	387,10 P	387,10	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação 724 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidência.									
193	860	81807/2022	24/02/2022	Paulo Cesar Tinelli	1.089,25 P	1.089,25	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação 725 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 17 a 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidência.									
193	861	81807/2022	24/02/2022	Rodrigo Roveda Ruschel	1.089,25 P	1.089,25	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rodrigo Roveda Ruschel, liquidação 726 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidência.									
193	862	81807/2022	24/02/2022	Wallace Francisco Ferregueti	1.089,25 P	1.089,25	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação 727 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 19 a 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidência.									
193	863	81807/2022	24/02/2022	Weksley Norberto dos Santos	1.089,25 P	1.089,25	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Weksley Norberto dos Santos, liquidação 728 do empenho 193, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para Realização de vistoria e apoio técnico realizado no município de Alegre no período de 17 a 20/02/2022, junto com corpo de Bombeiro, defesa civil Municipal e Estadual, devido as fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e portaria 012/2022, e por designação da Presidencia.									
195	914	82887/2022	25/02/2022	Adauto Pereira da Silva	121,50 P	121,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação 779 do empenho 195, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Para realização de vistoria e apoio técnico realizado ao município de São Jose dos Calçadosno dia 23/02/2022, junto com o Corpo de Bmbeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual, por solicitação e aprovação prévia do Presidente Jorge Silva, devido as fortes chuvas que ocasionaram diversos deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e 012/2022 e por designação da Presidencia.									
195	922	82887/2022	25/02/2022	Alberto de Jesus Lima Filho	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alberto de Jesus Lima Filho, liquidação 787 do empenho 195, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Para realização de vistoria e apoio técnico realizado ao município de São Jose dos Calçadosno dia 23 e 24/02/2022, junto com o Corpo de Bmbeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual, por solicitação e aprovação prévia do Presidente Jorge Silva, devido as fortes chuvas que ocasionaram diversos deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e 012/2022 e por designação da Presidencia.									
195	921	82887/2022	25/02/2022	Daniella de Almeida	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Daniella de Almeida, liquidação 786 do empenho 195, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Para realização de vistoria e apoio técnico realizado ao município de São Jose dos Calçadosno dia 23 e 24/02/2022, junto com o Corpo de Bmbeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual, por solicitação e aprovação prévia do Presidente Jorge Silva, devido as fortes chuvas que ocasionaram diversos deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e 012/2022 e por designação da Presidencia.									
137	901	15837/2022	25/02/2022	Eliete Ribeiro Adauto	350,00 P	350,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eliete Ribeiro Adauto, liquidação 766 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para participara dar suporte ao evento (Crea Junior - Despedida Oficial do Nucleo a membros e fechamento semestre), realizado no sia 12/02/2022, conforme solicitado pelo Presidente Jorge Silva, abrir e fechar o auditorio e servir coffe break, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
195	920	82887/2022	25/02/2022	Guilherme Luiz Miglioli	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Guilherme Luiz Miglioli, liquidação 785 do empenho 195, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Para realização de vistoria e apoio técnico realizado ao município de São Jose dos Calçadosno dia 23 e 24/02/2022, junto com o Corpo de Bmbeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual, por solicitação e aprovação prévia do Presidente Jorge Silva, devido as fortes chuvas que ocasionaram diversos deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e 012/2022 e por designação da Presidencia.									
195	916	82887/2022	25/02/2022	Jean Carlo Carrero	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação 781 do empenho 195, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Para realização de vistoria e apoio técnico realizado ao município de São Jose dos Calçadosno dia 23 e 24/02/2022, junto com o Corpo de Bmbeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual, por solicitação e aprovação prévia do Presidente Jorge Silva, devido as fortes chuvas que ocasionaram diversos deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e 012/2022 e por designação da Presidencia.									
137	903	15837/2022	25/02/2022	Mario Sergio Ferreira de Souza	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mario Sergio Ferreira de Souza, liquidação 768 do empenho 137, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para viagens solicitadas pelo Presidente Jorge Silva, pra Linhares, Rio Bananal e São Mateus(09 e 10/02/2022) Linhares (16/02/2022), conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.									
195	915	82887/2022	25/02/2022	Maxwell Miranda de Almeida	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Maxwell Miranda de Almeida, liquidação 780 do empenho 195, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Para realização de vistoria e apoio técnico realizado ao município de São Jose dos Calçadosno dia 23 e 24/02/2022, junto com o Corpo de Bmbeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual, por solicitação e aprovação prévia do Presidente Jorge Silva, devido as fortes chuvas que ocasionaram diversos deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e 012/2022 e por designação da Presidencia.									
195	923	82887/2022	25/02/2022	Pedro Gabriel dos Reis Spadetto	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Pedro Gabriel dos Reis Spadetto, liquidação 788 do empenho 195, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Para realização de vistoria e apaoio técnico realizado ao município de São Jose dos Calçadosno dia 23 e 24/02/2022, junto com o Corpo de Bmbeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual, por solicitação e aprovação prévia do Presidente Jorge Silva, devido as fortes chuvas que ocasionaram diversos deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e 012/2022 e por designação da Presidencia.									
195	917	82887/2022	25/02/2022	Rodrigo Roveda Ruschel	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rodrigo Roveda Ruschel, liquidação 782 do empenho 195, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Para realização de vistoria e apaoio técnico realizado ao município de São Jose dos Calçadosno dia 23 e 24/02/2022, junto com o Corpo de Bmbeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual, por solicitação e aprovação prévia do Presidente Jorge Silva, devido as fortes chuvas que ocasionaram diversos deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e 012/2022 e por designação da Presidencia.									
195	918	82887/2022	25/02/2022	Ronaldo Neves Cruz	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 783 do empenho 195, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Para realização de vistoria e apaoio técnico realizado ao município de São Jose dos Calçadosno dia 23 e 24/02/2022, junto com o Corpo de Bmbeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual, por solicitação e aprovação prévia do Presidente Jorge Silva, devido as fortes chuvas que ocasionaram diversos deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e 012/2022 e por designação da Presidencia.									
195	919	82887/2022	25/02/2022	Wallace Francisco Ferregueti	364,50 P	364,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação 784 do empenho 195, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Para realização de vistoria e apaoio técnico realizado ao município de São Jose dos Calçadosno dia 23 e 24/02/2022, junto com o Corpo de Bmbeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual, por solicitação e aprovação prévia do Presidente Jorge Silva, devido as fortes chuvas que ocasionaram diversos deslizamentos e acidentes no Município. Considerando as portarias 084/2021 e 012/2022 e por designação da Presidencia.									
Total de pagamentos: 75					59.348,20	59.348,20			
Total líquido:						59.348,20			

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2022

Jorge Luiz E Silva
Presidente
MG-013157/D
197.430.506-63

Ewandro Petrocchi
Diretor Financeiro
ES-036689/D
337.336.516-34

Sandra Helena Pagotto
Supervisora Contábil
CRC-ES-9521
030.946.897-36