

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2018									
124	189	8928/2018	19/01/2018	Luciano Henriques Furtado	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 124, cheque 318636, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente diária para participação em processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua em 2017, no dia 15/12/2017.									
125	191	10327/2018	24/01/2018	Bernadete Maria Mill	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 125, cheque 318641, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente diária para revisão patrimonial na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 24 e 25/01/2018.									
2	366		30/01/2018	Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	memorando	OS 043/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 318683, memorando OS 043/2018.									
3	365		30/01/2018	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 050/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 318682, memorando OS 050/2018.									
4	367		30/01/2018	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 051/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 318684, memorando OS 051/2018.									
5	364		30/01/2018	Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	memorando	OS 044/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 318681, memorando OS 044/2018.									
6	368		30/01/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 052/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 318685, memorando OS 052/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	363		30/01/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 053/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 318680, memorando OS 053/2018.									
TOTAL MENSAL				6.960,00		6.960,00			

Mês:

fevereiro/2018

1	781		28/02/2018	Adauto Pereira da Silva	960,00 P	960,00	memorando	OS 66/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 318861, memorando OS 66/2018.									
2	780		28/02/2018	Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	memorando	os 60/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 318862, memorando os 60/2018.									
3	774		28/02/2018	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 061/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 318853, memorando OS 061/2018.									
4	776		28/02/2018	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 318855, memorando .									
5	779		28/02/2018	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 63/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 318858, memorando OS 63/2018.									
6	778		28/02/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 64/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 318857, memorando os 64/2018.									
7	775		28/02/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 318853, memorando .									
8	777		28/02/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 318856, memorando .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					9.280,00	9.280,00			

Mês:

março/2018

2	802	09/03/2018	Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	memorando	OS 60/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 318894, memorando OS 60/2018.								
280	1113	23/03/2018	Adinalva Maria da Silva Prates	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adinalva Maria da Silva Prates, liquidação do empenho 280, cheque 319291, memorando ref. a Valor empenhado a Adinalva Maria da Silva Prates, referente a deslocamento para participar da posse IBAPE Nacional no dia 26/03/2018 e visita ao Crea-DF no dia 27/03/18 em Brasília, como também visita ao Crea-GO, para conhecer procedimentos administrativos em ambos conselhos.								

TOTAL MENSAL					1.088,40	1.088,40			
--------------	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--

Mês:

abril/2018

1	1238	06/04/2018	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	os 98/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 319234, memorando os 98/2018.								
2	1236	06/04/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 99/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 319233, memorando OS 99/2018.								
3	1228	06/04/2018	Deverly Pereira	640,00 P	640,00	memorando	os 81/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319241, memorando os 81/2018.								
4	1226	06/04/2018	Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 90/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 319247, memorando OS 90/2018.								
5	1232	06/04/2018	Jean Carlo Carrero	1.120,00 P	1.120,00	memorando	100/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 319244, memorando 100/2018.								
6	1231	06/04/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	os 79/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319243, memorando os 79/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1227		06/04/2018	Tatiana Xavier Baldow	640,00 P	640,00	memorando	OS 82/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319248, memorando OS 82/2018.									
8	1229		06/04/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 80/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319242, memorando OS 80/2018.									
323	1600		16/04/2018	Adauto Pereira da Silva	320,00 P	320,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 323, cheque 013059, memorando ref. a Valor empenhado a Adauto Pereira da Silva, pelo pagamento de diárias para treinamento de fiscais nos dias 11 à 13/04/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
322	1599		16/04/2018	Aguinaldo Evane Gava	320,00 P	320,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 322, cheque 013058, memorando ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Evane Gava, pelo pagamento de diárias para treinamento de fiscais nos dias 11 à 13/04/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
324	1601		16/04/2018	Deverly Pereira	320,00 P	320,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 324, cheque 013060, memorando ref. a Valor empenhado a Deverly Pereira, pelo pagamento de diárias para treinamento de fiscais nos dias 11 à 13/04/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
325	1602		16/04/2018	Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	320,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 325, cheque 319204, memorando ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, pelo pagamento de diárias para treinamento de fiscais nos dias 11 à 13/04/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
332	1619		20/04/2018	Orlando Zardo Junior	224,20 P	224,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 332, cheque 013048, memorando ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, pelo pagamento de diárias para participar de reunião com a coordenação do curso de Engenharia Elétrica para orientações curriculares na Faculdade Pitágoras de Linhares no dia 13/04/2018									
346	1698		26/04/2018	Orlando Zardo Junior	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 346, cheque 319157, memorando ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, pelo pagamento de diárias para o servidor participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em São Paulo nos dias 02 à 04/05/2018.									
353	1716		27/04/2018	José Adilson de Oliveira	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 353, cheque 319135, memorando ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, pelo pagamento de diárias para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia (CEAGRO) em Salvador nos dias 02 à 04/05/2018.									
351	1717		27/04/2018	Rosimere Hoffman Avelino	320,00 P	320,00	memorando		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 Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 351, cheque 319136, memorando ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, pelo pagamento de diárias para substituir a colaboradora do atendimento da Inspetoria de Linhares Palloma das Graças Souza, em virtude de seu casamento.									

TOTAL MENSAL	13.057,80				13.057,80				
--------------	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	--

Mês: maio/2018

1	1760	02/05/2018	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 101/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 319116, memorando OS 101/2018.								
2	1762	02/05/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 102/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 319110, memorando OS 102/2018.								
3	1766	02/05/2018	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 103/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319070, memorando OS 103/2018.								
4	1764	02/05/2018	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 104/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 319112, memorando OS 104/2018.								
5	1761	02/05/2018	Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	memorando	OS 108/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 319109, memorando OS 108/2018.								
6	1765	02/05/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 105/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319069, memorando OS 105/2018.								
7	1767	02/05/2018	Tatiana Xavier Baldow	640,00 P	640,00	memorando	OS 107/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319071, memorando OS 107/2018.								
8	1763	02/05/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 106/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319111, memorando OS 106/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	1695		09/05/2018	Marlucia de Oliveira Santos	672,60 P	672,60	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 349, cheque 319171, memorando ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, pelo pagamento de diárias para a servidora participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética dos Creas (CNCE) em Belo Horizonte-MG, período de 14 à 16/05/2018.									
410	2061	68172	18/05/2018	Orlando Zardo Junior	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 410, cheque 319065, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação na 1ª Reunião Ordinária da Coordenadoria da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CCEAP em Belo Horizonte/MG, nos dias 22 a 23/05/2018.									
1	2380		30/05/2018	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 133/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 319402, memorando OS 133/2018.									
2	2381		30/05/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 134/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 319403, memorando OS 134/2018.									
3	2378		30/05/2018	Deverly Pereira	640,00 P	640,00	memorando	OS 130/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319400, memorando OS 130/2018.									
4	2376		30/05/2018	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 125/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 319398, memorando OS 125/2018.									
5	2382		30/05/2018	Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	memorando	OS 135/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 319404, memorando OS 135/2018.									
6	2377		30/05/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 126/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319399, memorando OS 126/2018.									
7	2379		30/05/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 127/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319401, memorando OS 127/2018.									
8	2375		30/05/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 128/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319397, memorando OS 128/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					18.816,80	18.816,80			

Mês:

junho/2018

465	2412	77540/2018	06/06/2018	Orlando Zardo Junior	224,20 P	224,20	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 465, cheque 319433, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação como debatedor/palestrante 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.								
440	2251	74070/2018	13/06/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	896,80 P	896,80	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 440, cheque 319378, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Recife/PE, nos dias 18 a 20/06/2018.								
489	2638		20/06/2018	Almir Costa Silva	672,60 P	672,60	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 489, cheque 012696, para pagamento de diárias, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.								
489	2642		20/06/2018	Fernando Luis Fontes Barros	672,60 P	672,60	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação do empenho 489, cheque 12698, para pagamento de diárias, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.								
489	2640		20/06/2018	Kledson Andrade Costa	672,60 P	672,60	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Kledson Andrade Costa, liquidação do empenho 489, cheque 012697, para pagamento de diárias, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.								

TOTAL MENSAL					3.138,80	3.138,80			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:

julho/2018

1	2871		06/07/2018	Adauto Pereira da Silva	1.440,00 P	1.440,00	relatório	OS 0137/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 317835, relatório OS 0137/2018.									
2	2873		06/07/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.440,00 P	1.440,00	relatório	os 138/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317837, relatório os 138/2018.									
3	2867		06/07/2018	Deverly Pereira	640,00 P	640,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 317832, OS 0151/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2874		06/07/2018	Gilmar Zorzanelli	1.440,00 P	1.440,00	relatório	OS 0152/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317838, relatório OS 0152/2018.									
5	2872		06/07/2018	Jean Carlo Carrero	1.440,00 P	1.440,00	relatório	OS 0140/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317836, relatório OS 0140/2018.									
6	2870		06/07/2018	Marcelo Moura Coelho	1.440,00 P	1.440,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317834, OS 0141/2018.									
7	2869		06/07/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.440,00 P	1.440,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317833, OS 0142/2018 .									
8	3045		13/07/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.440,00 P	1.440,00	memorando	OS 143/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319577, memorando OS 143/2018.									
561	3012	92948/2018	16/07/2018	Marlucia de Oliveira Santos	672,60 P	672,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 561, cheque 319554, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente diária para participação em 3ª reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética do Creas (CNCE) em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.									
575	3071	95357/2018	26/07/2018	Orlando Zardo Junior	896,80 P	896,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 575, cheque 319591, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Manaus/AM, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018.									
1	3147		27/07/2018	Adauto Pereira da Silva	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 162/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 319643, memorando OS 162/2018.									
2	3148		27/07/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 163/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 319644, memorando OS 163/2018.									
4	3145		27/07/2018	Gilmar Zorzanelli	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 164/2018	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
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 319641, memorando OS 164/2018.									
5	3146		27/07/2018	Jean Carlo Carrero	1.120,00 P	1.120,00	memorando	OS 167/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 319642, memorando OS 167/2018.									
6	3144		27/07/2018	Marcelo Moura Coelho	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 165/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319640, memorando OS 165/2018.									
7	3143		27/07/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.120,00 P	1.120,00	memorando	OS 168/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319639, memorando OS 168/2018.									
TOTAL MENSAL					21.569,40	21.569,40			

Mês:

agosto/2018

640	3353	105649/2018	06/08/2018	Bernadete Maria Mill	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 640, cheque 319685, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente diária para realização de Auditoria Interna da Qualidade nas Inspetorias de Aracruz e Colatina/ES, no dia 06/08/2018.									
651	3383	106354/2018	06/08/2018	Eliana Pereira Rodrigues	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 651, cheque 319694, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues e Júlio Carlos Marques para realização de Auditoria Interna da Qualidade nas Inspetorias de Vila Velha, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 06/08/2018.									
651	3384	106354/2018	06/08/2018	Julio Carlos Marques	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Julio Carlos Marques, liquidação do empenho 651, cheque 319695, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues e Júlio Carlos Marques para realização de Auditoria Interna da Qualidade nas Inspetorias de Vila Velha, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 06/08/2018.									
638	3351	105717/2018	07/08/2018	Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 638, cheque 319684, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para realização de Auditoria Interna da Qualidade nas Inspetorias de Linhares e São Mateus/ES, no dia 10/08/2018.									
3	3386		07/08/2018	Deverly Pereira	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 169/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319697, memorando OS 169/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	3381	106047/2018	16/08/2018	Almir Costa Silva	896,80 P	896,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 649, cheque 319693, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente diárias para participação na 75ª SOEA em Maceió/AL, nos dias 21 a 24/08/2018.									
541	2903	88569/2018	16/08/2018	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 2812 do empenho 541, cheque 317858, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES: Ana Maria Braga de Abreu Mendes e Rita de Fátima Souza Rosa e Flavio Ferreira Borgneth, para pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
541	2907	88569/2018	16/08/2018	Flávio Ferreira Borgneth	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 541, cheque 317855, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES: Ana Maria Braga de Abreu Mendes e Rita de Fátima Souza Rosa e Flavio Ferreira Borgneth, para pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
504	2685		16/08/2018	Leonardo Coser Boynard	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 504, cheque 012713, 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.									
541	2902	88569/2018	16/08/2018	Rita de Fátima Souza Rosa	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 2811 do empenho 541, cheque 317857, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES: Ana Maria Braga de Abreu Mendes e Rita de Fátima Souza Rosa e Flavio Ferreira Borgneth, para pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
504	2686		16/08/2018	Rosilene Cardozo Ferrari	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 504, cheque 012714, 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.									
694	3536	113084/2018	20/08/2018	Marlucia de Oliveira Santos	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 694, cheque 319770, memorando ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, para pagamento de diárias, considerando a participação da servidora na 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, como também será expositora na Mesa Redonda "Procedimentos Administrativos Éticos" no período de 21 à 24/08/2018 em Maceió-AL.									
695	3543	109439	22/08/2018	Orlando Zardo Junior	224,20 P	224,20	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 695, cheque 319773, memorando ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, para pagamento de diária para participar de reunião com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, em Venda Nova do imigrante no dia 13/08/2018.									
698	3541	108936/2018	30/08/2018	José Márcio Martins	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 698, cheque 319772, memorando ref. a Valor empenhado a José Marcio Martins, para pagamento de diária para o servidor participar do XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) E no 1º Simposio Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE, em Salvador-BA, no período de 03 à 06/09/2018.									
700	3539	108936/2018	30/08/2018	Orlando Zardo Junior	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 700, cheque 319771, memorando ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, para pagamento de diária para o servidor participar do XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) E no 1º Simposio Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE, em Salvador-BA, no período de 03 à 06/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3748		31/08/2018	Adauto Pereira da Silva	1.440,00 P	1.440,00	memorando	177/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 317897, memorando 177/2018.									
2	3749		31/08/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.440,00 P	1.440,00	memorando	OS 178/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317898, memorando OS 178/2018.									
725	3734	118613/2018	31/08/2018	Ana Laura Lahas Florentino	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Laura Lahas Florentino, liquidação do empenho 725, cheque 317890, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Laura Lahas Florentino, 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.									
4	3746		31/08/2018	Gilmar Zorzanelli	1.440,00 P	1.440,00	memorando	OS 199/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317895, memorando OS 199/2018.									
5	3744		31/08/2018	Jean Carlo Carrero	1.440,00 P	1.440,00	memorando	OS 179/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317893, memorando OS 179/2018.									
6	3745		31/08/2018	Marcelo Moura Coelho	1.440,00 P	1.440,00	memorando	OS 192/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317894, memorando OS 192/2018.									
7	3747		31/08/2018	Tatiana Xavier Baldow	960,00 P	960,00	memorando	OS 196/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317896, memorando OS 196/2018.									
TOTAL MENSAL					18.815,40	18.815,40			

Mês:

setembro/2018

736	3769	120333/2018	03/09/2018	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 736, cheque 317916, autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, referente diária para participação em reunião com os gerentes de tecnologia da informação do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 04 e 05/09/2018.									
728	3761	98591/2018	05/09/2018	Flávio Ferreira Borgneth	160,00 P	160,00	autorização		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 Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 728, cheque 317909, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Gleison dos Santos Silva, Leonardo Coser Boynard, Orlando Zardo Júnior, Luciano Henriques Furtado e Flávio Ferreira Borgneth para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
728	3754	98591/2018	05/09/2018	Gleison dos Santos Silva	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 728, cheque 317903, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Gleison dos Santos Silva, Leonardo Coser Boynard, Orlando Zardo Júnior, Luciano Henriques Furtado e Flávio Ferreira Borgneth para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
728	3756	98591/2018	05/09/2018	Leonardo Coser Boynard	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 728, cheque 317904, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Gleison dos Santos Silva, Leonardo Coser Boynard, Orlando Zardo Júnior, Luciano Henriques Furtado e Flávio Ferreira Borgneth para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
728	3758	98591/2018	05/09/2018	Luciano Henriques Furtado	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 728, cheque 317907, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Gleison dos Santos Silva, Leonardo Coser Boynard, Orlando Zardo Júnior, Luciano Henriques Furtado e Flávio Ferreira Borgneth para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
728	3757	98591/2018	05/09/2018	Orlando Zardo Junior	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 728, cheque 317906, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Gleison dos Santos Silva, Leonardo Coser Boynard, Orlando Zardo Júnior, Luciano Henriques Furtado e Flávio Ferreira Borgneth para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
756	3916	121310/2018	13/09/2018	Fábio Candido Xavier	896,80 P	896,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 756, cheque 317964, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Candido Xavier, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Porto alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.									
718	3727	115042/2018	17/09/2018	José Adilson de Oliveira	896,80 P	896,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 718, cheque 318017, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO em São Paulo/SP, nos dias 19 a 21/09/2018.									
781	3992		19/09/2018	Deverly Pereira	960,00 P	960,00	memorando	OS 212/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 318019, memorando OS 212/2018.									
8	4062		26/09/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 P	640,00	memorando	OS 213/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 318066, memorando OS 213/2018.									
1	4169	131834/2018	28/09/2018	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 225/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 318092, memorando OS 225/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4171	131838/2018	28/09/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 226/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 318094, memorando OS 226/2018.									
781	4172		28/09/2018	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 227/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 318095, memorando OS 227/2018.									
4	4166	131828/2018	28/09/2018	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 228/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 318089, memorando OS 228/2018.									
5	4170		28/09/2018	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 229/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 318093, memorando OS 229/2018.									
6	4168	131833/2018	28/09/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 230/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 318091, memorando OS 230/2018.									
7	4173	131839/2018	28/09/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 231/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 318096, memorando OS 231/2018.									
8	4167	131831/2018	28/09/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 232/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 318090, memorando OS 232/2018.									
TOTAL MENSAL					15.618,80	15.618,80			

Mês:

outubro/2018

807	4090		02/10/2018	Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 807, cheque 318077, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para treinamento do novo colaborador da Inspetoria do Crea/ES em São Mateus/ES, nos dias 24 a 28/09/2018.									
827	4218	131851/2018	05/10/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 827, cheque 318103, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente diária para participação no 24º Congresso 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
800	4048	126540/2018	11/10/2018	José Márcio Martins	1.121,00 P	1.121,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 800, cheque 318040, autorização ref. a Valor empenhado a José Márcio Martins, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, nos dias 16 a 18/10/2018; e no 20º CONEST - Congresso Nacional de engenharia de Segurança do Trabalho, nos dias 17 a 19/10/2018, ambos em Natal/RN.									
844	4329	132895/2018	15/10/2018	José Adilson de Oliveira	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 844, cheque 318149, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.									
844	4328	132895/2018	15/10/2018	Leonardo Coser Boynard	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 844, cheque 318148, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.									
900	4600	143296/2018	24/10/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 900, cheque 318297, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diária para participação em treinamento do Planejamento Estratégico na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 24/10/2018.									
897	4572	140162/2018	25/10/2018	Marlucia de Oliveira Santos	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 897, cheque 318242, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da CNCE em Fortaleza/CE, nos dias 30/10 a 01/11/2018.									
906	4628	139384/2018	31/10/2018	José Adilson de Oliveira	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 906, cheque 318277, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente complemento de diárias para Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									
906	4625	139384/2018	31/10/2018	Leonardo Coser Boynard	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 906, cheque 318276, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente complemento de diárias para Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									
TOTAL MENSAL					4.115,10	4.115,10			

Mês:

novembro/2018

947	4830	149725/2018	08/11/2018	Adauto Pereira da Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 947, cheque 320376, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4832	149725/2018	08/11/2018	Andrea Germano Miranda	200,00 P	200,00	autorização		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 Andrea Germano Miranda, liquidação do empenho 947, cheque 320377, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4835	149725/2018	08/11/2018	Antonio Carlos Tuão Domingos	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 947, cheque 320379, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4829	149725/2018	08/11/2018	Cristina Maria Paes dos Santos	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Cristina Maria Paes dos Santos, liquidação do empenho 947, cheque 320375, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4838	149725/2018	08/11/2018	Gilmar Zorzanelli	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 947, cheque 320387, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4828	149725/2018	08/11/2018	Gleison dos Santos Silva	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 947, cheque 320374, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4837	149725/2018	08/11/2018	Karina Pessanha Orlandi	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Karina Pessanha Orlandi, liquidação do empenho 947, cheque 320380, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4841	149725/2018	08/11/2018	Manfredo dos Santos Gomes	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 947, cheque 320383, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4827	149725/2018	08/11/2018	Marisete Bonna Costa	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Marisete Bonna Costa, liquidação do empenho 947, cheque 320373, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4840	149725/2018	08/11/2018	Sandra Helena Pagotto	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 947, cheque 320382, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4833	149725/2018	08/11/2018	Saulo Ramos dos Santos	200,00 P	200,00	autorização	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 Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 947, cheque 320378, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
947	4825	149725/2018	08/11/2018	Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, liquidação do empenho 947, cheque 320372, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, Marisete Bonna Costa, Gleison dos Santos Silva, Cristina Maria Paes dos Santos, Adauto Pereira da Silva, Andrea Germano Miranda, Saulo Ramos dos Santos, Antônio Carlos Tuão Domingos, Karina Pessanha Orlandi, Gilmar Zorzanelli, Sandra Helena Pagotto, Manfredo dos Santos Gomes e Heloisa Passoni do Nascimento para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea de Conselheiro Federal, no dia 09/11/2018.									
918	4747	146231/2018	09/11/2018	Almir Costa Silva	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 918, cheque 320328, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente diária para participação como palestrante, juntamente com 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.									
1	4877		12/11/2018	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 245/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 320395, memorando OS 245/2018.									
2	4876		12/11/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 246/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 320394, memorando OS 246/2018.									
781	4874		12/11/2018	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 241/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 320392, memorando OS 241/2018.									
4	4870		12/11/2018	Gilmar Zorzanelli	640,00 P	640,00	memorando	OS 253/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 320388, memorando OS 253/2018.									
5	4871		12/11/2018	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 233/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320389, memorando OS 233/2018.									
6	4873		12/11/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 234/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 320391, memorando OS 234/2018.									
7	4872		12/11/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 244/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 320390, memorando OS 244/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	4875		12/11/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 261/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320393, memorando OS 261/2018.									
949	4886	146396/2018	14/11/2018	Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 949, cheque 320430, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, referente diária para participação em treinamento sobre o Planejamento Estratégico Triênio 2018/2020 em vitória/ES, nos dias 31/10/2018 e 07/11/2018.									
934	4797	143273/2018	14/11/2018	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 934, cheque 320366, autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, referente diária para participação na 2ª Reunião com os gerentes de Tecnologia da Informação do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 20 e 21/11/2018.									
907	4631	141969/2018	19/11/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 907, cheque 318278, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente diária para participação em 1ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Curitiba/PR, nos dias 21 a 23/11/2018.									
925	4754	144695/2018	21/11/2018	Leonardo Coser Boynard	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 925, cheque 320332, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente diária para participação na Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CEAGRO, conforme Decisão PL-1706/2018 - Confea em Curitiba/PR, nos dias 26 a 28/11/2018.									
973	5051	157351/2018	28/11/2018	Fábio Candido Xavier	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 973, cheque 320478, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Candido Xavier, referente diária para participação em palestra para alunos de engenharia da Multivix em São Mateus/ES, no dia 23/11/2018.									
963	5041	146665/2018	28/11/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 963, cheque 320471, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diárias para participação no Planejamento Estratégico do Crea/ES no dia 31/10/2018 e Treinamento para Eleição de Conselheiro Federal no dia 01/11/2018, em Vitória/ES.									
957	4934	152904/2018	29/11/2018	Orlando Zardo Junior	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 957, cheque 320437, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diárias para participação na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de engenharia Elétrica - CCEEE em João Pessoa/PB, nos dias 03 a 05/12/2018.									
1	5089		30/11/2018	Adauto Pereira da Silva	640,00 P	640,00	memorando	OS 262/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 320514, memorando OS 262/2018.									
2	5090	158502/2018	30/11/2018	Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	memorando	OS 263/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 320515, memorando OS 263/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5091		30/11/2018	Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	memorando	OS 266/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320516, memorando OS 266/2018.									
6	5088	158504/2018	30/11/2018	Marcelo Moura Coelho	640,00 P	640,00	memorando	OS 267/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 01/12/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 320509, memorando OS 267/2018.									
974	5093		30/11/2018	Tatiana Xavier Baldow	640,00 P	640,00	memorando	OS 268/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 320518, memorando OS 268/2018.									
8	5092		30/11/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 P	640,00	memorando	OS 269/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320517, memorando OS 269/2018.									
TOTAL MENSAL					20.919,80	20.919,80			

Mês: dezembro/2018

978	5152		03/12/2018	Deverly Pereira	640,00 P	640,00	memorando	OS 271/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 320538, memorando OS 271/2018.									
4	5151		03/12/2018	Gilmar Zorzanelli	640,00 P	640,00	memorando	OS 265/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 320537, memorando OS 265/2018.									
967	5045	156742/2018	03/12/2018	Marilia Lopes Lima Rangel	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marilia Lopes Lima Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 320499, autorização ref. a Valor empenhado a Marilia Lopes Lima Rangel, referente diárias para participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua em Fortaleza/CE, nos dias 05 a 07/12/2018.									
982	5162	161254/2018	05/12/2018	Flávio Ferreira Borgneth	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 982, cheque 320545, autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, referente diárias para participação como assessor de comunicação na Sessão Plenária Ordinária 1478 e 1479 do CONFEA em Brasília/DF, para homologação do resultado das eleições de Conselheiro Federal eleito pelo Espírito Santo, no dia 28/11/2018.									
980	5160	161613/2018	05/12/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	112,10 P	112,10	autorização		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 Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 980, cheque 320544, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente meia diária para participação no Planejamento Estratégico do Crea/ES no Centro de Treinamento Dom João Batista em Vitória/ES, no dia 26/11/2018.									
987	5170	163092/2018	05/12/2018	José Adilson de Oliveira	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 987, cheque 320553, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação no Evento de Entrega do Prêmio Campo Vivo - Os Melhores do Agronegócio do ES 2018 em representação a Sra. Presidente do Crea/ES em Linhares/ES, no dia 29/11/2018; e participação em palestra sobre o Sistema Confea/Creas e atribuições Profissionais dos Técnicos em Agropecuária na Escola Família Agrícola em Alfredo Chaves, no dia 30/11/2018.									
998	5310	164299/2018	10/12/2018	Almir Costa Silva	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 998, cheque 320579, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente meia diária para participação em reunião para explanação dos procedimentos de fiscalização adotados pelo Crea/SP em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018.									
1017	5404	168502/2018	20/12/2018	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação do empenho 1017, cheque 320629, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, referente meia-diária para visita técnica às Inspetorias de São Mateus, Linhares e Aracruz no dia 13/12/2018.									
1028	5415	170036/2018	20/12/2018	Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1028, cheque 320637, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para realizar atendimento na Inspetoria de Colatina em substituição ao funcionário Thiago Rabello, no período de 17 a 21/12/2018.									
1018	5405	168497/2018	20/12/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1018, cheque 320630, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente meia-diária para participação em apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.									
1016	5403	168499/2018	20/12/2018	Rita de Fátima Souza Rosa	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 1016, cheque 320628, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente meia-diária para visita técnica às Inspetorias de São Mateus, Linhares e Aracruz no dia 13/12/2018.									
1042	5463	173100/2018	28/12/2018	Almir Costa Silva	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 320691, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente diária para acompanhar a Sra. Presidente do Crea/ES, Lucia Helena Vilarinho Ramos, em visita ao Sr. Guerino Zanon, Prefeito Municipal de Linhares, seguida de reunião na Inspetorias de Linhares e São Mateus, para seleção de inspetores da região norte do estado, no dia 21/12/2018.									
1046	5466	172960/2018	28/12/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 1046, cheque 320708, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente diária para participação em agenda do Gabinete da Presidência nas Inspetorias de Linhares e São Mateus, no dia 20/12/2018.									
TOTAL MENSAL					4.466,20	4.466,20			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 169					137.846,50	137.846,50			
Total líquido:						137.846,50			

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