

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	5992		01/11/2019	Adauto Pereira da Silva 06.01 - Inspetoria de Cachoeiro de Itapemiri	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 420/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , relatório OS 420/2019.									
9	5990		01/11/2019	Aguinaldo Evane Gava 06.01 - Inspetoria de Cachoeiro de Itapemiri	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 421/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito , relatório OS 421/2019.									
813	5967	163939/2019	01/11/2019	Anderson Chagas Neto 11.01 - Unidade de Comunicação	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 5865 do empenho 813, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Anderson Chagas Neto, referente a meia diária para a mesma trabalhar na cobertura fotográfica da palestra "Industria 4.0" a realizar-se no dia 17/10/2019 no horário de 20h às 22h em Aracruz (ES).									
552	5998	112583/2019	01/11/2019	Antonio Carlos Tuão Domingos 12.01 - Unidade de Fiscalização	852,00 P	852,00	relatório	os 423/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação 5896 do empenho 552, autorização de débito , relatório os 423/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de mutirões de fiscalização no interior do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES									
552	5995		01/11/2019	Carlos Alberto Nunes Leão 12.01 - Unidade de Fiscalização	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 424/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, autorização de débito , relatório OS 424/2019.									
790	5523	162131/2019	01/11/2019	Carolina Sarmiento Spalenza 07.02 - Unidade de Procuradoria Geral	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Carolina Sarmiento Spalenza, liquidação 5421 do empenho 790, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Carolina Sarmiento Spalenza, referente a diárias para a servidores participar do 5º Encontro Nacional de Assessorias Jurídicas do Sistema CONFEA/CREA/MUTUA a ser realizado em Brasília -DF no período 05/11/2019 à 07/11/2019.									
5	5993		01/11/2019	Deverly Pereira 06.03 - Inspetoria de Colatina	1.704,00 P	1.704,00	relatório	os 419/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , relatório os 419/2019.									
552	5996	112583/2019	01/11/2019	Fabiano da Silva 12.01 - Unidade de Fiscalização	852,00 P	852,00	relatório	OS 425/2019	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 Fabiano da Silva, liquidação 5894 do empenho 552, autorização de débito , relatório OS 425/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de mutirões de fiscalização no interior do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES									
541	5952		01/11/2019	Flávio Ferreira Borgneth 03.04 - Agronomia e Florestal	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação 5850 do empenho 541, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Projeto Expedição Agricultura Familiar do ES, visita às instituições de Ensino Dores do Rio Preto, Venda Nova do Imigrante e Afonso Claudio no dia 25/10/2019.									
6	5989		01/11/2019	Gilmar Zorzaneli 06.02 - Inspeção de Linhares	1.704,00 P	1.704,00	autorização	os 417/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Gilmar Zorzaneli, autorização de débito , OS Nº 415/2019.									
6	5366		01/11/2019	Gilmar Zorzaneli 06.02 - Inspeção de Linhares	-213,00 E	-213,00	relatório	OS 407/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 5366 em 01/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Gilmar Zorzaneli, autorização de débito , relatório OS 407/2019.									
3	5994		01/11/2019	Jean Carlo Carrero 06.01 - Inspeção de Cachoeiro de Itapemiri	1.704,00 P	1.704,00	relatório	422/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório 422/2019.									
812	5966	163961/2019	01/11/2019	Jocelia Vassoler Gallo 11.01 - Unidade de Comunicação	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jocelia Vassoler Gallo, liquidação 5864 do empenho 812, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jocelia Vassoler Gallo, referente a meia diária para a mesma trabalhar na organização a palestra "regimes de Contratação em Obras Públicas, preço unitário e global" a realizar-se no dia 23/10/2019 no horário de 19h às 21h em Linhares (ES).									
541	5950		01/11/2019	José Adilson de Oliveira 03.04 - Agronomia e Florestal	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação 5848 do empenho 541, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Projeto Expedição Agricultura Familiar do ES, visita às instituições de Ensino Dores do Rio Preto, Venda Nova do Imigrante e Afonso Claudio no dia 25/10/2019.									
541	5951		01/11/2019	Leonardo Coser Boynard 03.04 - Agronomia e Florestal	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 5849 do empenho 541, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Projeto Expedição Agricultura Familiar do ES, visita às instituições de Ensino Dores do Rio Preto, Venda Nova do Imigrante e Afonso Claudio no dia 25/10/2019.									
817	5978	169.749/2019	01/11/2019	Lucio Mauro Paulo da Silva 08.01 - Unidade Administrativa	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucio Mauro Paulo da Silva, liquidação 5876 do empenho 817, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucio Mauro Paulo da Silva, referente diária para o mesmo participar do levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 30 e 31/01/2019.									
823	5980	169.754/2019	01/11/2019	Lucio Mauro Paulo da Silva 08.01 - Unidade Administrativa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucio Mauro Paulo da Silva, liquidação 5878 do empenho 823, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucio Mauro Paulo da Silva, referente diária para o mesmo participar do levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari no dia 06/11/2019.									
827	6001		01/11/2019	Marcelo Moura Coelho 06.02 - Inspeção de Linhares	1.704,00 P	1.704,00	relatório	416/2019	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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , relatório 416/2019.									
821	5977	169.738/2019	01/11/2019	Mauro Santos de Oliveira 08.01 - Unidade Administrativa	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação 5875 do empenho 821, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente diária para o mesmo participar do levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 30 e 31/01/2019.									
818	5981	169.753/2019	01/11/2019	Mauro Santos de Oliveira 08.01 - Unidade Administrativa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação 5879 do empenho 818, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente diária para o mesmo participar do levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari no dia 06/11/2019.									
811	5965	169527/2019	01/11/2019	Mayelle da Silva 11.01 - Unidade de Comunicação	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação 5863 do empenho 811, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente a meia diária para a mesma trabalhar na organização a palestra "Indústria 4.0" a realizar-se no dia 17/10/2019 no horário de 20h às 22h em Aracruz (ES).									
552	5997	112583/2019	01/11/2019	Saulo Ramos dos Santos 12.01 - Unidade de Fiscalização	852,00 P	852,00	relatório	OS 429/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação 5895 do empenho 552, autorização de débito , relatório OS 429/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de mutirões de fiscalização no interior do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES									
8	5991		01/11/2019	Tatiana Xavier Baldow 06.04 - Inspetoria de São Mateus	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 418/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , relatório OS 418/2019.									
828	6000		01/11/2019	Ubiratan Nogueira Baptista 06.02 - Inspetoria de Linhares	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 417/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , relatório OS 417/2019.									
552	5995		05/11/2019	Carlos Alberto Nunes Leão 12.01 - Unidade de Fiscalização	-852,00 E	-852,00	relatório	OS 424/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 5995 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, autorização de débito , relatório OS 424/2019.									
558	5829		05/11/2019	Donatila Lima Nava Martins 04.01 - Gabinete da Presidência	507,00 P	507,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Donatila Lima Nava Martins, liquidação 5727 do empenho 558, autorização de débito , referente a diária para a mesma acompanhar a Sra. Presidente Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no Seminário dos Conselhos de Fiscalização Profissional "Fiscalização e Controle de Gestão do Sistema Conselhos de Fiscalização Profissional - Fiscalização do TCU que será realizado em 08/11/2019 em Brasília-DF.									
558	6017		05/11/2019	Fábio Candido Xavier 10.01 - Unidade de Relacionamento Instituci	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação 5915 do empenho 558, autorização de débito , referente a diária para o servidor ministrar palestra para os alunos do 1º período dos cursos de engenharia: Mecânica, Civil e Produção na Faculdade IVC , Campi São Mateus em são Mateus-ES.									
837	6089	173.285/2019	08/11/2019	Orlando Zardo Junior 02.02 - Comissão de Ética	1.358,00 P	1.358,00	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 Orlando Zardo Junior, liquidação 5987 do empenho 837, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente a diárias para o mesmo participar da 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCE em Curitiba-PR no período de 12 à 14/11/2019.									
848	6165	160.765/2019	15/11/2019	Mayelle da Silva 11.01 - Unidade de Comunicação	970,00 P	970,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação 6063 do empenho 848, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente a diárias para a mesma participar a convite da Solenidade do 18º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente no dia 21/11/19, oportunidade que fará visita ao Crea-GO no dia 22/11/19.									
859	6250	181496/2019	22/11/2019	Carolina Sarmento Spalenza 07.02 - Unidade de Procuradoria Geral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Carolina Sarmento Spalenza, liquidação 6148 do empenho 859, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Carolina Sarmento Spalenza, referente a meia diária para a mesma analisar processos de execução fiscal em trâmite na 1ª Vara de Aracruz no dia 22/11/2019 em Aracruz-ES.									
860	6249	181496/2019	22/11/2019	Kenedy Adans Roeldes Dally 07.02 - Unidade de Procuradoria Geral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 6147 do empenho 860, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Kenedy Adans Roeldes Dally, referente a meia diária para o mesmo analisar processos de execução fiscal em trâmite na 1ª Vara de Aracruz no dia 22/11/2019 em Aracruz-ES.									
858	6251	181493/2019	22/11/2019	Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi 07.02 - Unidade de Procuradoria Geral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi, liquidação 6149 do empenho 858, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi, referente a meia diária para a mesma analisar processos de execução fiscal em trâmite na 1ª Vara de Aracruz no dia 22/11/2019 em Aracruz-ES.									
552	6306	112583/2019	29/11/2019	Fernando Luis Fontes Barros 12.01 - Unidade de Fiscalização	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação 6204 do empenho 552, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do ciclo de capacitação aos profissionais sobre o "Livro de Ordem" nos dias: 25/11/2019 em Cachoeiro de Itapemirim, dia 26/11/2019 em Colatina, 27/11/2019 em Linhares e 28/11/2019 em São Mateus.									
<b>Total de pagamentos: 31</b>					<b>25.029,00</b>	<b>25.029,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-1.065,00</b>	<b>-1.065,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>23.964,00</b>			
							02.02 - Comissão de Ética	1.358,00	
							03.04 - Agronomia e Florestal	639,00	
							04.01 - Gabinete da Presidência	507,00	
							06.01 - Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim	5.112,00	
							06.02 - Inspeção de Linhares	4.899,00	
							06.03 - Inspeção de Colatina	1.704,00	
							06.04 - Inspeção de São Mateus	1.704,00	
							07.02 - Unidade de Procuradoria Geral	2.065,50	
							08.01 - Unidade Administrativa	639,00	
							10.01 - Unidade de Relacionamento Institucional	213,00	
							11.01 - Unidade de Comunicação	1.289,50	
							12.01 - Unidade de Fiscalização	3.834,00	
<b>Total Centro Custo:</b>								<b>23.964,00</b>	