

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1615		03/05/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, OS 105/2019									
416	1666	77389/2019	03/05/2019	Breno Coutinho Schmidt	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 416, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, pela pagamento de diárias para o servidor participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM no período de 13 à 15/05/2019 em São Paulo-SP.									
6	1613		03/05/2019	Gilmar Zorzaneli	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Gilmar Zorzaneli, autorização de débito , OS 106/2019									
3	1614		03/05/2019	Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , OS 112									
411	1635	73515/2019	03/05/2019	Orlando Zardo Junior	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 411, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, pela pagamento de diária para participar de Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP do Confea, com as CEAP's Regionais, aprovada em decisão plenária PL 0304/2019, a ser realizada no dia 07/05/2019 de 09:00 às 18:00 h, em Brasília-DF.									
4	1612		03/05/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , OS 109/2019.									
415	1659	75449/2019	08/05/2019	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 415, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, pela pagamento de meia diária, para possibilitar a visita técnica à Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/04/19.									
413	1653	74919/2019	08/05/2019	Flávio Ferreira Borgneth	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 413, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, pela pagamento de diária, para participar da cobertura jornalística do Minicurso "Perícia Trabalhista na área da Engenharia de Segurança do Trabalho: Legislação, laudos e mercado de trabalho, saindo de Vitória, que acontecerá dia 25/04/19 das 19:00h às 22h, em Cachoeiro de Itapemirim-ES. O minicurso é gratuito e realizado pelo Crea-ES, Senge-ES e AESPES.									
5	1474		10/05/2019	Deverly Pereira	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 99/19	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1474 em 10/05/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , memorando OS 99/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	1684	75430/2019	10/05/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 420, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, pelo pagamento de meia diária, para participar da posse dos Inspectores do Crea-ES, na Inspeção de Guarapari no dia 26/04/2019 em Guarapari-ES.									
8	1675		10/05/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, Transferência , OS 108/2019.									
437	1918	79188/2019	15/05/2019	Anderson Chagas Neto	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação do empenho 437, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Anderson Chagas Neto, pelo pagamento de meia diária para participar da cobertura jornalística da palestra: " Uso de Metodologia BIM an Gestão de Projetos", saindo de Vitória que acontecerá no dia 08/05/2019 das 18h30às 21h em Colatina-ES. A palestra é gratuita e uma realização do Crea-ES com o apoio do Senge e Apea-ES.									
435	1917	79182/2019	15/05/2019	Flávio Ferreira Borgneth	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 435, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, pelo pagamento de meia diária para participar da cobertura jornalística da palestra: " Uso de Metodologia BIM an Gestão de Projetos", saindo de Vitória que acontecerá no dia 08/05/2019 das 18h30às 21h em Colatina-ES. A palestra é gratuita e uma realização do Crea-ES com o apoio do Senge e Apea-ES.									
433	1915	78451/2019	15/05/2019	José Adilson de Oliveira	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 433, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, pelo pagamento de diárias para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Agronomia - CCEAGRO, que será realizada no período de 22 à 24/05/2019 em Goiana/GO.									
7	1994		15/05/2019	Marcelo Moura Coelho	1.600,00 P	1.600,00	autorização	OS 107/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , OS 107/2019.									
10	650		16/05/2019	Adauto Pereira da Silva	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 0056/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 650 em 16/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/01/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 320015, memorando OS 0056/2019.									
453	2125	87.269/2019	17/05/2019	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 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspeções de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									
453	2139	87.269/2019	17/05/2019	Anderson Chagas Neto	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio e realizando assessoria de imprensa nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspeções de Cachoeiro de Itapemirim em 16/05/2019.									
453	2129	87.269/2019	17/05/2019	Fábio Candido Xavier	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspeções de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									
453	2137	87.269/2019	17/05/2019	Flávio Ferreira Borgneth	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio e cobertura jornalística nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspeções de Cachoeiro de Itapemirim em 16/05/2019.									
453	2128	87.269/2019	17/05/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspeções de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	2121	81.353/2019	17/05/2019	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 449, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, pelo pagamento de diárias para o colaborador acompanhar a Presidente do Crea-ES Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, como motorista, ao compromissos institucionais do Crea-ES, para a Microrregional de Cachoeiro de Itapemirim - 10º CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do ES no dia 16/05/19.									
453	2138	87.269/2019	17/05/2019	Mayelle da Silva	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio e a organização do evento, dos Encontros das Microrregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim em 16/05/2019.									
453	2126	87.269/2019	17/05/2019	Orlando de Oliveira Santos Junior	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando de Oliveira Santos Junior, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Microrregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									
453	2127	87.269/2019	17/05/2019	Sergio Paulo Honorato da Cunha	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sergio Paulo Honorato da Cunha, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Microrregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									
442	1923	78379/2019	20/05/2019	Breno Coutinho Schmidt	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 442, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, pelo pagamento de diárias para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ, no período de 20 à 22/05/2019 em Curitiba/PR.									
430	1760		20/05/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 430, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, pelo pagamento de diárias para o referido servidor participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC, em Brasília-DF, no período de 22 à 24/05/2019.									
453	2130	87.269/2019	21/05/2019	Fábio Candido Xavier	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Microrregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Colatina em 21/05/19.									
453	2131	87.269/2019	21/05/2019	Sergio Paulo Honorato da Cunha	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sergio Paulo Honorato da Cunha, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Microrregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Colatina em 21/05/19.									
10	2154		24/05/2019	Adauto Pereira da Silva	960,00 P	960,00	memorando	OS 114/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , memorando OS 114/2019.									
3	1194		28/05/2019	Jean Carlo Carrero	-320,00 E	-320,00	memorando	95/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1194 em 28/05/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , memorando 95/2019.									
449	2157	81.353/2019	28/05/2019	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 449, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, pelo pagamento de diárias para o colaborador acompanhar a Presidente do Crea-ES Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, como motorista, na Microrregional de Colatina - 10º CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do ES no dia 21/05/2019 em Colatina.									
453	2133	87.269/2019	30/05/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Microrregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de São Mateus em 30/05/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 30</b>					<b>14.836,60</b>	<b>14.836,60</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>14.036,60</b>			