

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	3706		02/08/2019	Jaime Oliveira Veiga	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação 3610 do empenho 559, autorização de débito , referente a diárias para o colaborador participar do 25º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 à 09/08/2019 em Florianópolis/SC.									
632	3899	129874/2019	12/08/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3799 do empenho 632, autorização de débito , referente a meia diária para que o mesmo executar serviços de motorista, para levar os auditores, para fazer auditoria interna da qualidade nas Inspeções de Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari nos dia 12 /08/2019.									
498	3825		14/08/2019	Ademar Gasperazzo	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago ao Colaborador Ademar Gasperazzo, liquidação 3723 do empenho 497, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3858		14/08/2019	Adriana Silva Florindo	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adriana Silva Florindo, liquidação 3758 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3860		14/08/2019	Anderson de Souza da Silva	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Anderson de Souza da Silva, liquidação 3760 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3850		14/08/2019	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 3750 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3827		14/08/2019	Daniel Tesch Vieira Neto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago ao colaborador Daniel Tesch Vieira Neto, liquidação 3727 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3829		14/08/2019	Francisco Hermes Lopes	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 3729 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3862		14/08/2019	Giovanni Machado Mascarelo	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Giovanni Machado Mascarelo, liquidação 3762 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
637	3910	131.510/2019	14/08/2019	Juarez Moreira de Sousa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Juarez Moreira de Sousa, liquidação 3810 do empenho 637, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Juarez Moreira de Sousa (artífice), referente a diária para o mesmo executar manutenção e reparos nas instalações elétricas, hidráulicas e estrutura física das dependências da inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim no dia 12/08/2019.									
498	3864		14/08/2019	Leonardo Paraiso Ferrari	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Leonardo Paraiso Ferrari, liquidação 3764 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3868		14/08/2019	Lorrane Teixeira Correia	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lorrane Teixeira Correia, liquidação 3768 do empenho 498, cheque 320163, pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3831		14/08/2019	Ludmila Santos Viana	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação 3731 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3833		14/08/2019	Magda Cecília Pavesi Felner	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3733 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3835		14/08/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 3735 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3837		14/08/2019	Marcondes de Castro Pinto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago ao Colaborador Marcondes de Castro Pinto, liquidação 3737 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3852		14/08/2019	Marcos Antonio de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação 3752 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3839		14/08/2019	Marcos Roberto Salvador	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos Roberto Salvador, liquidação 3739 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3839		14/08/2019	Marcos Roberto Salvador	-213,00 E	-213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3839 pago a Marcos Roberto Salvador, empenho 498, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para participação nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina e São Mateus.									
498	3841		14/08/2019	Olavo Zuliani Pessanha	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3741 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3854		14/08/2019	Pedro Pacheco Bacheti	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Pedro Pacheco Bacheti, liquidação 3754 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diaria, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3843		14/08/2019	Swamy Negris de Barcelos	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Swamy Negris de Barcelos, liquidação 3743 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3845		14/08/2019	THIAGO LIMA VIGNATTI	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THIAGO LIMA VIGNATTI, liquidação 3745 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3866		14/08/2019	Thieres Pedro Quintino Aboumrاد	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thieres Pedro Quintino Aboumrاد, liquidação 3766 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3856		14/08/2019	Valdenir Moreira Junior	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Valdenir Moreira Junior, liquidação 3756 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
498	3847		14/08/2019	Vilmundes Otávio Pereira de Castro	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vilmundes Otávio Pereira de Castro, liquidação 3747 do empenho 498, autorização de débito , pelo pagamento de diária, para participar do 10º Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no dia 06/07/2019 em Vitória-ES.									
592	3931	12791/2019	16/08/2019	Clovis Francisco do Nascimento Filho	582,00 P	582,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Clovis Francisco do Nascimento Filho, liquidação 3831 do empenho 592, autorização de débito , Presidente da FISENGE, para pagamento de diárias, para proferir palestra sobre a PEC 108/2019 (dispõe sobre a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais) aos Profissionais, Empresas, Conselheiros do Crea-ES, Representantes da Fisenge no ES, Diretoria da Mútua-ES, Entidades de Classe do Segmento, Instituições de Ensino do Segmento, Conselhos Profissionais do ES e OAB no dia 30/07/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
638	3920	124503/2019	16/08/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3820 do empenho 638, autorização de débito , referente a diária para realizar traslado, como motorista, da equipe que atenderá o evento "Geração Distribuída" a realizar-se no dia 27/07/2019, das 9h às 13h na Inspeção do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim.									
639	3919	131290/2019	16/08/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3819 do empenho 639, autorização de débito , referente a diária para realizar traslado, como motorista, da equipe que irá realizar o curso " Perícia Trabalhista na Área de Engenharia de Segurança do Trabalho" no dia 15/08/16 de 18h às 21h em Colatina-ES.									
640	3918	131300/2019	16/08/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3818 do empenho 640, autorização de débito , referente a diária para realizar traslado, como motorista, da equipe irá dar suporte para a realização da palestra "O Papel do engenheiro na Indústria 4.0 na Prática" no dia 17/08/19, de 9h às 12h em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
650	3946	129978/2019	16/08/2019	Helder Paulo Carnielli	1.358,00 P	1.358,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação 3846 do empenho 650, autorização de débito , referente a diária, para o referido colaborador, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. aprovado na 4ª reunião de diretoria ocorrida em 11/06/19.									
649	3945	129715/2019	16/08/2019	Jorge Luiz e Silva	1.358,00 P	1.358,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 3845 do empenho 649, cheque 320319, referente a diária, para o referido colaborador, participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. aprovado na 4ª reunião de diretoria ocorrida em 11/06/19.									
559	3932		16/08/2019	Leonardo Paraiso Ferrari	1.358,00 P	1.358,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Leonardo Paraiso Ferrari, liquidação 3832 do empenho 559, autorização de débito, referente a diárias, para o colaborador participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Conforme deliberado na 4ª Reunião da Diretoria ocorrida no dia 11/06/19 e indicação do Presidente da SEEA.									
658	3990	129057/2019	19/08/2019	Ezron Leite Thompson	1.358,00 P	1.358,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Ezron Leite Thompson, liquidação 3890 do empenho 658, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ezron Leite Thompson, referente a diária para o colaborador participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.									
665	4061	131718/2019	20/08/2019	Debora Moro Soela	1.358,00 P	1.358,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Debora Moro Soela, liquidação 3961 do empenho 665, autorização de débito , referente a diária para a colaboradora participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme deliberado na 4ª Reunião de Diretoria ocorrida em 11/06/2019 e indicado pelo Presidente da SEEA.									
669	4177		21/08/2019	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 4077 do empenho 559, autorização de débito , referente à diária para o mesmo participar da 2ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos do Crea-ES, realizada no dia 06/08/19 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	4179		21/08/2019	Lucas de Carvalho Guesse	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 4079 do empenho 669, autorização de débito , autorização de débito , referente à diária para o mesmo participar da 2ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho (GT) Tecnólogos do Crea-ES, realizada no dia 06/08/19 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
669	4173		21/08/2019	Luiz Roberto de Jesus	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 4073 do empenho 669, autorização de débito , referente á para diárias para o mesmo prestar serviço de motorista, junto ao Diretor José Maria Cola dos Santos, oportunidade em que irá representar a Sra. Presidente Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos na Colação de Grau dos formandos 2019/1 da Unesc no dia 14/08/2019 em Colatina, como também na abertura do 8º Simpósio do Produtos de Conilon no dia 15/08/2019 no Auditório do CEUNES/UFES em São Mateus.									
673	4187	135046/2019	23/08/2019	Felipe Hideyoshi Icimoto	582,00 P	582,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Felipe Hideyoshi Icimoto, liquidação 4087 do empenho 673, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar palestras e minicurso na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema da Palestra: Experiência do Engenheiro Industrial Madereiro na Empresa Amata: entre a floresta e o mercado ; Tema do Minicurso: Dimensionamento de prédios em madeira engenheirada, no dia 21/08/19 às 14h30, em Alegre-ES.									
677	4191	135109/2019	23/08/2019	João Vicente de Figueiredo	776,00 P	776,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a João Vicente de Figueiredo, liquidação 4091 do empenho 677, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar minicurso na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema do Minicurso: Identificação de madeira, nos dias 22 e 23/08/19 às 14h30, em Alegre-ES.									
675	4189	135097/2019	23/08/2019	Lilian Lima Mendonça	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lilian Lima Mendonça, liquidação 4089 do empenho 675, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar minicurso na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema do Mini curso: Software utilizados para projetos de móveis no dia 23/08/19 às 17h30, em Alegre-ES.									
676	4190	135083/2019	23/08/2019	Lorenzo Lube dos Santos	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lorenzo Lube dos Santos, liquidação 4090 do empenho 676, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar minicurso na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema do Minicurso: Classificação industrial de madeira serrada de pinus, nos dias 22 e 23/08/19 às 14h30, em Alegre-ES.									
680	4193	135109/2019	23/08/2019	Lucas Recla Lombardi	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lucas Recla Lombardi, liquidação 4093 do empenho 680, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrar palestra na II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira do CCAE/UFES. Tema da palestra: Desafios do Engenheiro Industrial Madereiro na gestão em fábrica industrial , no dia 21/08/19 13h30 às 14h30, em Alegre-ES.									
669	4207		28/08/2019	Luiz Roberto de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 4106 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo prestar serviço como motorista, levando a Sra. Presidente do Crea-ES Lucia Helena Vilarinho Ramos à II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira no dia 21/08/2019 no Centro de Ciências Agrárias - Departamento de Ciências Florestais - Ufes em Jerônimo Monteiro`/ES no dia 21/08/2019.									
669	4226		30/08/2019	Luiz Roberto de Jesus	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 4125 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o mesmo prestar serviço de motorista, levando a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, para participar da abertura oficial da Stone Fair 2019 no dia 27/08/2019 no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
Total de pagamentos: 44					17.748,50	17.748,50			
Total de estornos: 1					-213,00	-213,00			
Total líquido:						17.535,50			