

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	2737	173603/2020	08/07/2021	Alcimar Candeias da Silva Junior	121,50 P	121,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Alcimar Candeias da Silva Junior, liquidação 2663 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para visita a Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, visto a quebra do portão de vidro da entrada principal, realizada no dia 28/06/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p>									
124	2685	94040/2020	08/07/2021	Jean Carlo Carrero	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS Nº 125/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório OS Nº 125/2021.</p>									
125	2684	94039/2020	08/07/2021	Marcelo Moura Coelho	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS Nº 126/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , relatório OS Nº 126/2021.</p>									
288	3011	173603/2020	12/07/2021	Mario Sergio Ferreira de Souza	364,50 P	364,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação 2937 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Efetivação de traslado de colaboradores pára participação em reuniões nas inspeções de Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, nos dias 29/06 - 01 e 05/07/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p>									
288	3008	173603/2020	15/07/2021	Aliamar Comério	121,50 P	121,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Aliamar Comério, liquidação 2934 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participar de reunião com o Presidente Jorge Silva, no dia 14/07/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p>									
288	3035	173603/2020	16/07/2021	Mario Sergio Ferreira de Souza	121,50 P	121,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Mario Sergio Ferreira de Souza, liquidação 2961 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para efetivação de traslado de colaboradores para participação em reuniões na Inspeção de Linhares no dia 09/07/2021. conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p>									
288	3140	173603/2020	21/07/2021	Douglas do Espirito Santo	121,50 P	121,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Douglas do Espirito Santo, liquidação 3066 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Visita Institucional a Inspeção de Linhares, para implantação da nova telefonia, no dia 15/07/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	3111	173603/2020	21/07/2021	Gleison dos Santos Silva	121,50 P	121,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 3037 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para visita institucional a Inspetoria de Linhares/ES, no dia 15/07/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.									
288	3136	173603/2020	21/07/2021	Lorena Vital Quartezeni	729,00 P	729,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lorena Vital Quartezeni, liquidação 3062 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participar de treinamento e reuniões da Comissão da Mulher na sede do Crea/ES, no período de 20 a 23/07/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.									
288	3135	173603/2020	21/07/2021	Magda Cecília Pavesi Felner	729,00 P	729,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3061 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participar de treinamento e reuniões da Comissão da Mulher e Reunião com Presidente Jorge Silva, na sede do Crea/ES, no período de 20 a 23/07/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.									
119	3121	106642/2021	22/07/2021	Almir Costa Silva	972,00 P	972,00	relatório	OS 109/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Almir Costa Silva, TED Autorização, relatório OS 109/2021.									
119	3117	106634/2021	22/07/2021	Antonio Carlos Tuão Domingos	972,00 P	972,00	relatório	OS 110/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Antonio Carlos Tuão Domingos, TED Autorização, relatório OS 110/2021.									
119	3124	106641/2021	22/07/2021	Carlos Alberto Nunes Leão	972,00 P	972,00	relatório	OS 111/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, TED Autorização, relatório OS 111/2021.									
122	3116	106808/2021	22/07/2021	Deverly Pereira	972,00 P	972,00	relatório	OS 119/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Deverly Pereira, TED Autorização, relatório OS 119/2021.									
119	3122	106796/2021	22/07/2021	Fernando Luis Fontes Barros	972,00 P	972,00	relatório	OS 112/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Fernando Luis Fontes Barros, TED Autorização, relatório OS 112/2021.									
123	3115	106623/2021	22/07/2021	Gilmar Zorzanelli	972,00 P	972,00	relatório	OS 124/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED Autorização, relatório OS 124/2021.									
119	3119	107786/2021	22/07/2021	Leonardo Joaquim Alves Leal	972,00 P	972,00	relatório		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 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Leonardo Joaquim Alves Leal, TED Autorização, relatório .									
125	3114	106568/2021	22/07/2021	Marcelo Moura Coelho	972,00 P	972,00	relatório	OS 126/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED Autorização, relatório OS 126/2021.									
119	3125	106638/2021	22/07/2021	Saulo Ramos dos Santos	972,00 P	972,00	relatório	OS 127/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Saulo Ramos dos Santos, TED Autorização, relatório OS 127/2021.									
119	3120	106599/2021	22/07/2021	Tatiana Xavier Baldow	972,00 P	972,00	relatório	OS 120/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED Autorização, relatório OS 120/2021.									
126	3113	106581/2021	22/07/2021	Ubiratan Nogueira Baptista	972,00 P	972,00	relatório	OS 121/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED Autorização, relatório OS 121/2021.									
288	3217	173603/2020	23/07/2021	Aloisio Lobo da Silva	700,00 P	700,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação 3143 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação na 660ª e 661ª Reuniões Extraordinárias da Câmara Especializada de Engenharia Civil, a serem realizadas no período de 23/07(abertura) a 25/07/2021, no SESC de Domingos Martins, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.									
288	3226	173603/2020	23/07/2021	Antonio Carlos Barbara	1.105,00 P	1.105,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Antonio Carlos Barbara, liquidação 3152 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação Reunião com equipe da TI do CREA/SP, para tratar sobre exclusão da utilização do selo na emissão do acervo técnico, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.									
288	3271	173603/2020	23/07/2021	ARIANA ALVES VIEIRA	350,00 P	350,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a ARIANA ALVES VIEIRA, liquidação 3197 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Acompanhar o Presidente e participar do evento da 660ª e 661ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea/ES, a ser realizada no dia 24/07/2021 em Domingos Martins, no hotel SENAC, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.									
288	3272	173603/2020	23/07/2021	Gabriela Kiepert da Silva Netto	350,00 P	350,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriela Kiepert da Silva Netto, liquidação 3198 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Acompanhar o Presidente e participar do evento da 660ª e 661ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea/ES, a ser realizada no dia 24/07/2021 em Domingos Martins, no hotel SENAC, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.									
288	3211	173603/2020	23/07/2021	Giuliano Silva Battisti	700,00 P	700,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 3137 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação na 660ª e 661ª Reuniões Extraordinárias da Câmara Especializada de Engenharia Civil, a serem realizadas no período de 23/07(abertura) a 25/07/2021, no SESC de Domingos Martins, conforme portaria 084/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.					
288	3213	173603/2020	23/07/2021	Juliana Oliveira Ramos	700,00 P	700,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Juliana Oliveira Ramos, liquidação 3139 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação na 660ª e 661ª Reuniões Extraordinárias da Câmara Especializada de Engenharia Civil, a serem realizadas no período de 23/07(abertura) a 25/07/2021, no SESC de Domingos Martins, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.					
288	3270	173603/2020	23/07/2021	Mario Sergio Ferreira de Souza	350,00 P	350,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mario Sergio Ferreira de Souza, liquidação 3196 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Acompanhar o Presidente e participar do evento da 660ª e 661ª Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea/ES, a ser realizada no dia 24/07/2021 em Domingos Martins, no hotel SENAC, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.					
288	3214	173603/2020	23/07/2021	Pedro Reis Layber	700,00 P	700,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Pedro Reis Layber, liquidação 3140 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação na 660ª e 661ª Reuniões Extraordinárias da Câmara Especializada de Engenharia Civil, a serem realizadas no período de 23/07(abertura) a 25/07/2021, no SESC de Domingos Martins, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.					
288	3228	173603/2020	23/07/2021	Rafael Damasceno Fernandes	1.105,00 P	1.105,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rafael Damasceno Fernandes, liquidação 3154 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em Reunião com equipe da TI do CREA/SP, para tratar sobre exclusão da utilização do selo na emissão do acervo técnico, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.					
288	3212	173603/2020	23/07/2021	Rodrigo Roveda Ruschel	700,00 P	700,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rodrigo Roveda Ruschel, liquidação 3138 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação na 660ª e 661ª Reuniões Extraordinárias da Câmara Especializada de Engenharia Civil, a serem realizadas no período de 23/07(abertura) a 25/07/2021, no SESC de Domingos Martins, conforme portaria 084/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.					
288	3216	173603/2020	23/07/2021	Walace Francisco Ferregueti	700,00 P	700,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação 3142 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação na 660ª e 661ª Reuniões Extraordinárias da Câmara Especializada de Engenharia Civil, a serem realizadas no período de 23/07(abertura) a 25/07/2021, no SESC de Domingos Martins, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.					
288	3215	173603/2020	23/07/2021	Weksley Norberto dos Santos	700,00 P	700,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Weksley Norberto dos Santos, liquidação 3141 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação na 660ª e 661ª Reuniões Extraordinárias da Câmara Especializada de Engenharia Civil, a serem realizadas no período de 23/07(abertura) a 25/07/2021, no SESC de Domingos Martins, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.					
288	3283	173603/2020	26/07/2021	Fred Rosalém Heliodoro	1.105,00 P	1.105,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação 3209 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participar das reuniões de Plenária do Confea, acompanhando o Presidente Jorge Silva, em Brasília/DF no período de 28 a 30/07/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.					
288	3290	173603/2020	26/07/2021	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.105,00 P	1.105,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 3216 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participar das reuniões de Plenária do Confea, acompanhando o Presidente Jorge Silva, em Brasília/DF no período de 28 a 30/07/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.									
288	3360	173603/2020	29/07/2021	Alcimar Candeias da Silva Junior	121,50 P	121,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alcimar Candeias da Silva Junior, liquidação 3286 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para visita institucional para verificação das necessidades da Inspeção de Colatina, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.									
288	3350	173603/2020	29/07/2021	Antonio Carlos Barbara	700,00 P	700,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Antonio Carlos Barbara, liquidação 3276 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação nas 660ª e 661ª reuniões da Câmara Especializada de Engenharia Civil, realizada nos dias 24 e 25/07/2021, no SESC de Domingo Martins, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.									
Total de pagamentos: 37					28.201,50	28.201,50			
Total líquido:						28.201,50			

Vitória-ES, 31 de julho de 2021

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

Geraldo Rossoni Sisquini
Diretor Financeiro
ES-003292/D
727.093.837-72

Rita de Cássia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03