

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	5250	102520/2019	01/10/2019	REINALDO SOARES AREAS	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 5148 do empenho 732, autorização de débito , referente a diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema "Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
755	5140	153114/2019	02/10/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 5038 do empenho 755, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a diária para o mesmo prestar serviço como motorista para conduzir a van do Crea-ES, para transportar a presidente do Crea-ES e a equipe no evento "Sábado de Engenharia: Engenharia que Inspira" a realizar-se na Cidade de Colatina-ES no dia 28/09/2019 no período de 8h às 16h.</p>									
732	5252	102520/2019	09/10/2019	Fabiana Ramos Dias Caçador	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Fabiana Ramos Dias Caçador, liquidação 5150 do empenho 732, autorização de débito , referente a diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema "Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
732	5254	102520/2019	09/10/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 5152 do empenho 732, autorização de débito , referente a diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema "Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
766	5287	157015/2019	09/10/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5185 do empenho 766, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a diária para o mesmo prestar serviço de motorista para efetuar o traslado da equipe que estará acompanhando a Auditoria Externa da Qualidade ISO 9001:2015 nas Inspeções de Colatina e Aracruz que se realizará no dia 03/10/2019.</p>									
771	5301	153114/2019	09/10/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5199 do empenho 771, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista para realizar o traslado da equipe que participará da palestra "O Papel dos Profissionais da Área Tecnológica na Indústria 4.0 na Prática", realizada no dia 26/09/2019 no horário de 19h às 21h em Guarapari-ES.</p>									
772	5324	158087/2019	09/10/2019	Gilsimar Rosário Amaral	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5222 do empenho 772, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para que o mesmo realizar traslado do Advogado Kenedy Adans Roeldes Dally para realização de despacho com o juiz da 2ª Vara de Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim referente ao processo Judicial nº 0000809-27.2016.17.0132.</p>									
760	5243	157.154/2019	09/10/2019	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 5141 do empenho 760, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista para efetuar traslado dos conselheiros para a Reunião Itinerante do GT (Grupo de Trabalho) Tecnólogos a ser realizado no dia 01/10/2019 em Barra de São Francisco-ES.
759	5242	157.155/2019	09/10/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 5140 do empenho 759, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista para efetuar traslado da equipe de Cursos e Eventos para realização de palestra em São Mateus no dia 02/10/2019
770	5302	157846/2019	09/10/2019	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 5200 do empenho 770, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a diária para o mesmo prestar serviços de motorista para efetuar o traslado da equipe de Cursos e Eventos para a realização da Palestra em Colatina-ES, saindo de Vitória no dia 04/10/2019 e retornando no dia 05/10/2019.
669	5336		09/10/2019	Márcia Soares Gomes de Oliveira	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Márcia Soares Gomes de Oliveira, liquidação 5234 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para a mesma participar da reunião itinerante do GT (Grupo de Trabalho) Tecnólogos no dia 01/10/2019 às 18h30 em Barra de São Francisco-ES. Conforme aprovado no plano de trabalho 2019.
732	5256	102520/2019	09/10/2019	Marcondes de Castro Pinto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 5154 do empenho 732, autorização de débito , referente a diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema "Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO
757	5240	155.053/2019	09/10/2019	Polyana Motta Zeller Ferrari	194,00 P	194,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Polyana Motta Zeller Ferrari, liquidação 5138 do empenho 757, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Polyana Motta Zeller Ferrari, referente a diária para a mesma ministrar palestra na Sede do Crea-ES no dia 30/09/2019, mais uma edição do Programa Ciclo de Debates do Crea-ES voltado para o "Chamamento Público", evento destinado a entidades de Classe registradas, visando aspectos da Lei 13.019/2014 re Resolução 1075/2016 e 1098/2018 do Confea, que dispõe sobre procedimentos para celebração de parcerias com entidades.
751	5094	84630/2019	14/10/2019	José Carlos Carvalho	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a José Carlos Carvalho, liquidação 4992 do empenho 751, autorização de débito , referente a diária para o mesmo realizar palestra no II Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, no período de 17 à 19/10/19 no auditório do CCJE-UFES em Vitória-ES.
708	4480	84630/2019	14/10/2019	Vicente Andreu Guilo	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Vicente Andreu Guilo, liquidação 4378 do empenho 708, autorização de débito , referente a diária para o mesmo realizar palestra no II Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Tema: Inovação Tecnológica e de Gestão para enfrentar os desafios do milênio no período de 17 à 19/10/19 no auditório do CCJE-UFES em Vitória-ES.
794	5529	84630/2019	15/10/2019	Clovis Francisco do Nascimento Filho	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Clovis Francisco do Nascimento Filho, liquidação 5427 do empenho 794, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Clovis Francisco do Nascimento Filho, referente a diária para o mesmo ministrar palestra no 2º Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental no período de 17 à 19/10/2019 no CCJE/UFES em Vitória-ES.
793	5528	84630/2019	15/10/2019	Eduardo Jordão	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Eduardo Jordão, liquidação 5426 do empenho 793, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Jordão, referente a diária para o mesmo ministrar palestra no 2º Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental no período de 17 à 19/10/2019 no CCJE/UFES em Vitória-ES.
795	5530	84630/2019	15/10/2019	Pedro Alem Sobrinho	388,00 P	388,00	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 Pedro Alem Sobrinho, liquidação 5428 do empenho 795, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Pedro Alem Sobrinho, referente a diária para o mesmo ministrar palestra no 2º Seminário Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental no período de 17 à 19/10/2019 no CCJE/UFES em Vitória-ES.					
732	5603	102520/2019	18/10/2019	Ademar Gasperazzo	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 5501 do empenho 732, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.					
732	5599	102520/2019	18/10/2019	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 5497 do empenho 732, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.					
732	5601	102520/2019	18/10/2019	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 5499 do empenho 732, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.					
732	5600	102520/2019	18/10/2019	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 5498 do empenho 732, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.					
669	5643		25/10/2019	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 5541 do empenho 669, autorização de débito ,referente á diária, para a colaborador prestar serviços de motorista levando a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, na Reunião no SINDICIG - Sindicato da Construção Civil de Guarapari, onde será apresentado proposta sobre espaço compartilhado modelo Coworking, visita à Secretaria Municipal de Projetos de Guarapari e visita à Inspeção de Guarapari no dia 15/10/2019 em Guarapari-ES.					
732	5838	102520/2019	29/10/2019	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 5736 do empenho 732, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia que acontecerá no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas Tocantins.					
669	5698		29/10/2019	Mayane Cordeiro Loureiro	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mayane Cordeiro Loureiro, liquidação 5596 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para a mesma participar do V Encontro Nacional do Crea Júnior (ENAC), que se realizará nos dias 01 à 02/11/2019 na cidade de Manaus/AM.					
Total de pagamentos: 25					6.580,50	6.580,50			
Total líquido:						6.580,50			