

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	3347		05/08/2019	Leonardo Coser Boynard	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 3252 do empenho 513, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente à deslocamento para o mesmo participar da realização da etapa de sistematização nacional das propostas para o 10º CNP, no período de 08 à 09/08/2019 em Brasília-DF.									
10	3800		07/08/2019	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 0162/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , OS nº 0162/2019.									
9	3801		07/08/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 0163/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito , OS nº 0163/2019.									
5	3799		07/08/2019	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 0166/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , OS nº 0166/2019.									
6	3797		07/08/2019	Gilmar Zorzanelli	852,00 P	852,00	autorização	OS nº 0153/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito , OS nº 0153/2019.									
3	3802		07/08/2019	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 0170/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , OS nº 0170/2019.									
7	3796		07/08/2019	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 0172/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , OS nº 0172/2019.									
8	3798		07/08/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 176/2019	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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , OS nº 176/2019.									
4	3795		07/08/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS 0177/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , OS nº 0177/2019.									
630	3900	129884/2019	12/08/2019	Aloisio Lobo da Silva	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação 3800 do empenho 630, autorização de débito , referente a diárias para o servidor fazer auditoria interna da qualidade nas Inspetorias de Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 12 e 13/08/2019.									
634	3897	129864/2019	12/08/2019	Bernadete Maria Mill	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação 3797 do empenho 634, autorização de débito , referente a diária para o servidor fazer auditoria interna da qualidade nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim no dia 12/08/2019.									
633	3898	129863/2019	12/08/2019	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação 3798 do empenho 633, autorização de débito , referente a diária para o servidor fazer auditoria interna da qualidade nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim no dia 12/08/2019.									
641	3926	124504/2019	16/08/2019	Anderson Chagas Neto	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 3826 do empenho 641, autorização de débito , para diária para o mesmo realizar assessoria de imprensa para o evento "Geração Distribuída" no dia 27/07/2019, das 9h às 13h, na Inspetoria do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
644	3921	131281/2019	16/08/2019	Anderson Chagas Neto	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 3821 do empenho 644, autorização de débito , referente a diária, para o mesmo realizar cobertura jornalística e fotográfica do curso básico "Perícia Trabalhista na Área da Engenharia de Segurança do Trabalho" a realizar-se no dia 15/08/19, de 18h às 21h em Colatina-ES.									
645	3924	131299/2019	16/08/2019	Anderson Chagas Neto	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 3824 do empenho 645, autorização de débito , referente a diária, para o mesmo realizar cobertura jornalística e fotográfica da palestra "O Papel do Engenheiro na Indústria 4.0 na Prática" a realizar-se no dia 17/08/19, de 9h às 12h em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
541	3938		16/08/2019	José Adilson de Oliveira	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação 3838 do empenho 540, autorização de débito , referente a diárias, para o servidor 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.									
627	3891	12803/2019	16/08/2019	Leonardo Coser Boynard	573,30 P	573,30	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 3791 do empenho 627, autorização de débito , pela aquisição de diárias para o mesmo participar da realização da etapa de sistematização nacional das propostas para o 10º CNP, no período de 08 à 09/08/2019 em Brasília-DF.									
642	3923	124502/2019	16/08/2019	Mayelle da Silva	106,50 P	106,50	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 Mayelle da Silva, liquidação 3823 do empenho 642, autorização de débito , para diária para a mesma realizar organização do evento "Geração Distribuída" no dia 27/07/2019, das 9h às 13h, na Inspetoria do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
660	4050	133548/2019	20/08/2019	Jocelia Vassoler Gallo	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
Pago a Jocelia Vassoler Gallo, liquidação 3950 do empenho 660, autorização de débito , referente a diária, para a mesma trabalhar na organização do curso básico "Perícia Trabalhista na Área da Engenharia de Segurança do Trabalho" a realizar-se no dia 15/08/19, de 18h às 21h em Colatina-ES.									
671	4175	133720/2019	21/08/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 4075 do empenho 671, autorização de débito , referente a meia diária para o mesmo representar a Presidente do Crea-ES Lucia Helena Vilarinho Ramos, nas palestras que estarão sendo realizadas pelo Crea-ES, Mútua-ES e Senge-ES: A indústria 4.0 na era da 4ª Revolução Industrial - Eng. Civil Ivan Bastos e Como a Indústria 4.0 pode aumentar a Produtividade - Eng. Eletricista Elio Berlink - na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim no dia 17/08/2019.									
558	4183		23/08/2019	Fábio Candido Xavier	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação 4083 do empenho 558, autorização de débito , referente a meia diária para o mesmo ministrar palestra e participar da II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial e Madeireira na Universidade Federal do Espírito - Campi Jerônimo Monteiro/ES em 21/08/2019 de 08h30 às 17h.									
3	3497	173026/2018	27/08/2019	Jean Carlo Carrero	-213,00 E	-213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 3497 pago a Jean Carlo Carrero, empenho 3, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Carrero, referente a devolução de diária da OS nº 0137/2019									
Total de pagamentos: 21					16.190,80	16.190,80			
Total de estornos: 1					-213,00	-213,00			
Total líquido:						15.977,80			