

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	6424		02/12/2019	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 6221 do empenho 532, autorização de débito, referente a diária para o mesmo participar da reunião do Grupo de Trabalho - GT Tecnólogos no dia 19/11/2019 às 19h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
883	6494	185932/2019	03/12/2019	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 6392 do empenho 883, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para o mesma trabalhar como motorista e levar a equipe para a realização da capacitação "Livro de Ordem" a realizar-se no dia 30/11/2019 às 18:30h em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
867	6325	185930/2019	03/12/2019	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 6223 do empenho 867, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a meia diária para o mesmo prestar serviços de motorista e levar a equipe de fiscalização do Crea-ES para a Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/11/2019 para realizar palestra sobre o Livro de Ordem.									
884	6493	186719/2019	03/12/2019	Luiz Roberto de Jesus	319,50 P	319,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 6391 do empenho 884, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a meia diária para o mesma trabalhar como motorista e levar a equipe para a realização da capacitação "Livro de Ordem" a realizar-se no dia 26, 27 e 28/11/2019 às 18:30h nas Inspeções de colatina, Linhares e São Mateus.									
891	6543	186694/2019	04/12/2019	Challita Pereira Zeferino Pratti do Rego	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Challita Pereira Zeferino Pratti do Rego, liquidação 6441 do empenho 891, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a diárias para os colaboradores participarem do "Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
891	6538	186694/2019	04/12/2019	Elenilda Eugênia dos Santos	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação 6436 do empenho 891, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a diárias para os colaboradores participarem do "Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
891	6534	186694/2019	04/12/2019	Italo Assis Prattes de Almeida	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Italo Assis Prattes de Almeida, liquidação 6432 do empenho 892, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a diárias para os colaboradores participarem do " Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.									
891	6542	186694/2019	04/12/2019	Jeniffer Pasti Oliveira	426,00 P	426,00	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 Jeniffer Pasti Oliveira, liquidação 6440 do empenho 891, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a diárias para os colaboradores participarem do "Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.
891	6536	186694/2019	04/12/2019	Palloma das Graças Sousa	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação 6434 do empenho 891, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a diárias para os colaboradores participarem do "Workshop do Atendimento", treinamento para capacitar e qualificar os colaboradores da equipe de atendimento, proporcionando conhecimento operacionais e legislação pertinentes ao sistema Confea/Crea e orientar quanto a utilização do "Livro de Ordem", no período de 05 à 06/12/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória.
868	6327	184855/2019	05/12/2019	Malvine Zalberg	970,00 P	970,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Malvine Zalberg, liquidação 6225 do empenho 868, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Malvine Zalberg, referente a diária para a mesma ministrar palestra no painel reservado ao Fórum Capixaba de Mulheres da Área Tecnológica no dia 09/12/2019 às 19 horas, dentro da programação da Semana do Engenheiro e Engenheira que se realizará no período de 8 à 13/12/19.
669	6662		10/12/2019	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 6559 do empenho 669, autorização de débito , autorização, referente a diária para o mesmo prestar serviço de motorista para levar a equipe da consultoria técnica para realização de palestra para os alunos de Engenharia do Ifes do Campus Piúma no dia 29/11/2019 às 13h em Piúma-ES.
669	6775		13/12/2019	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 6672 do empenho 669, autorização de débito, referente a diária para o colaborador participar da reunião do GT (Grupo de Trabalho) Tecnólogos no dia 03/12/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
669	6872		20/12/2019	Francisco Hermes Lopes	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 6770 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o Inspetor Chefe da Inspeção de Colatina participar da programação da Semana do Engenheiro e da Engenharia, como também reunião com a Sra. Presidente do Crea-ES Eng <sup>a</sup> Civil Lucia Helena Vilarinho no dia 13/12/2019 na Sede do Crea-ES.
669	6870		20/12/2019	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 6768 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o Inspetor Chefe participar da programação da Semana do Engenheiro e da Engenharia, como também reunião com a Sra. Presidente do Crea-ES Eng <sup>a</sup> Civil Lucia Helena Vilarinho no dia 13/12/2019 na Sede do Crea-ES.
669	6896		26/12/2019	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 6795 do empenho 669, autorização de débito , referente a diária para o colaborador participar da 8ª Reunião Colégio de Entidades - CDER - realizada no dia 16/12/2019 às 18h, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
732	4586	102520/2019	30/12/2019	Paulo Weimar Perdigão Magalhães	-1.746,00 E	-1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
									Estorno do pagamento 4586 pago a Paulo Weimar Perdigão Magalhães, 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.
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>4.378,00</b>	<b>4.378,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-1.746,00</b>	<b>-1.746,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.632,00</b>			