

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	1184	47795/2019	05/04/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	160,00 P	160,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação do empenho 360, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pelo pagamento de diária para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.
358	1182	46956/2019	05/04/2019	Dirceu Pratisoli	160,00 P	160,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Dirceu Pratisoli, liquidação do empenho 358, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratisoli, pelo pagamento de diária para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.
345	1133	37525/2019	05/04/2019	Flávio Ferreira Borgneth	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 345, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, para pagamento de diária para realização da cobertura jornalística da Palestra sobre o Setor Fotovoltaico Capixaba, saindo de Vitória, que acontecerá no dia 14/03/19 das 19 às 21:00 horas em São Mateus.
356	1181		05/04/2019	Geraldo Antonio Ferregueti	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 356, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, pelo pagamento de meia-diária para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.
379	1329	55408	12/04/2019	Gilsimar Rosário Amaral	-160,00 E	-160,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Estorno do pagamento 1329 pago a Gilsimar Rosário Amaral, empenho 379, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral, pelo pagamento de diárias, para participar na abertura do evento Contrata Ifes, que acontecerá dias 10 e 11/04/19 em Cachoeiro de Itapemirim, valor estornado em função do cancelamento da viagem.
379	1329	55408	12/04/2019	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 379, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral, pelo pagamento de diárias, para participar na abertura do evento Contrata Ifes, que acontecerá dias 10 e 11/04/19 em Cachoeiro de Itapemirim.
383	1512		22/04/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	112,10 P	112,10	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação do empenho 383, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pela pagamento de diária para participar da Reunião do GT Agrotóxico no dia 10/04/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.
389	1536	59652/2019	22/04/2019	Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 389, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, pelo pagamento de diária para participar da equipe que atenderá a Palestra: "Uso da Metodologia BIM na Gestão de Projetos", que acontecerá no dia 16/04/2019 às 18:30h em Linhares-ES. Palestra Gratuita e realizada pelo Crea-ES, Senge-ES e Apea-ES.
385	1515		22/04/2019	Radegaz Nasser Junior	610,05 P	610,05	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 385, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, pela pagamento de diárias para participar de Reunião Especial da ABNT 16636-3, no dia 26/04/2019 no Crea-SP, em São Paulo/SP.
394	1582	60852/2019	26/04/2019	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	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 Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 394, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, pelo pagamento de diária para viabilizar o transporte para estudantes e conselheiros do Crea-ES para visita técnica à empresa do Setor de Rochas - Omya, que acontecerá no dia 18/04/19 em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
391	1553	56872/2019	26/04/2019	Marcondes de Castro Pinto	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação do empenho 391, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Marcondes de Castro Pinto, pelo pagamento de diária para participar de reunião plenária 1058ª sessão plenária realizada no dia 09/04/2019 às 18:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
Total de pagamentos: 10					1.826,35	1.826,35			
Total de estornos: 1					-160,00	-160,00			
Total líquido:						1.666,35			