

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	2191	87.269/2019	03/06/2019	Anderson Chagas Neto	112,10 P	112,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Anderson Chagas Neto Servidor do CREA-ES, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Comunicação, realização de assessoria de imprensa para o evento Encontro da Mircrorregional de Colatina, para o 10º Congresso Estadual de Profissionais , realizado em 21/05/2019 das 18:00 às 22:30h no Agil Hotel em Colatina-ES.
453	2134	87.269/2019	03/06/2019	Fábio Candido Xavier	112,10 P	112,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Linhares em 04/06/2019.
453	2132	87.269/2019	03/06/2019	Fábio Candido Xavier	112,10 P	112,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de São Mateus em 30/05/2019.
453	2192	87.269/2019	03/06/2019	Flávio Ferreira Borgneth	112,10 P	112,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Comunicação, realização de assessoria de imprensa para o evento Encontro da Mircrorregional de Colatina, para o 10º Congresso Estadual de Profissionais , realizado em 21/05/2019 das 18:00 às 22:30h no Agil Hotel em Colatina-ES.
453	2190	87.269/2019	03/06/2019	Mayelle da Silva	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Comunicação, realizando atividade de organização do evento s Encontros das Mircrorregionais de Colatina, para o 10º Congresso Estadual de Profissionais, realizado no dia 21/05/19 das 18:00 às 22:30 h, no Agil Hotel em Colatina-ES.
453	2135	87.269/2019	04/06/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10 P	112,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Linhares em 04/06/2019.
453	2136	87.269/2019	04/06/2019	Sergio Paulo Honorato da Cunha	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Sergio Paulo Honorato da Cunha, liquidação do empenho 453, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Linhares em 04/06/2019.
478	2537	85477/2019	05/06/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10 P	112,10	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação do empenho 478, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim no dia 21/05/2019.
482	2559	81379/2019	05/06/2019	Fábio Candido Xavier	112,10 P	112,10	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 482, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Fábio Candido Xavier, pela pagamento de diária para ministrar palestra para os alunos do 1º período dos Cursos de Engenharias: Mecânica, Civil e Produção na Faculdade Multivix na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
483	2558	81380/2019	05/06/2019	Fábio Candido Xavier	112,10 P	112,10	memorando	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação 2463 do empenho 483, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Fábio Candido Xavier, pela pagamento de diária para representar o Crea-ES na palestra "Uso da Metodologia Bim na Gestão de Projetos", para abertura e boas vindas aos participantes, na Cidade de Colatina-ES, no dia 08/05/2019 às 21h.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	2536	87.269/2019	05/06/2019	Ivana Lozer Machado	112,10 P	112,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação do empenho 453, autorização de débito, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemim no dia 16/05/2019.									
478	2538	85477/2019	05/06/2019	Ivana Lozer Machado	112,10 P	112,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação do empenho 478, autorização de débito, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais em Colatina no dia 21/05/19.									
449	2540	81.353/2019	05/06/2019	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 449, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, pelo pagamento de diárias para o colaborador acompanhar a Presidente do Crea-ES Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, como motorista, na Microrregional de São Mateus - 10º CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo no dia 30/05/2019.									
478	2557	85477/2019	05/06/2019	Orlando Zardo Junior	112,10 P	112,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 478, autorização de débito, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais em Colatina-ES no dia 21/05/2019.									
465	2627	85477/2019	07/06/2019	Anderson Chagas Neto	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação do empenho 465, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio no Encontro da Microrregional de São Mateus - para o 10º Congresso Estadual de Profissionais realizado no dia 30/05/2019 às 19h.									
465	2626	85477/2019	07/06/2019	Flávio Ferreira Borgneth	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 465, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio no Encontro da Microrregional de São Mateus - para o 10º Congresso Estadual de Profissionais realizado no dia 30/05/2019 às 19h.									
465	2625	85477/2019	07/06/2019	Ivana Lozer Machado	15,60 P	15,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação do empenho 465, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontro das Mircrorregional de São Mateus - para o 10º Congresso Estadual de Profissionais realizado no dia 30/05/2019 às 19h.									
465	2623	85477/2019	07/06/2019	Leonardo Coser Boynard	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 465, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontro da Microrregional de São Mateus, para o 10º Congresso Estadual de Profissionais realizado no dia 30/05/19 às 19h.									
465	2628	85477/2019	07/06/2019	Mayelle da Silva	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 465, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio no Encontro da Microrregional de São Mateus - para o 10º Congresso Estadual de Profissionais realizado no dia 30/05/2019 às 19h.									
465	2624	85477/2019	07/06/2019	Rosilene Cardozo Ferrari	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 465, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias, servidores lotados nas Unidade de Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio nos Encontro da Microrregional de São Mateus - o 10º Congresso Estadual de Profissionais realizado no dia 30/05/19 às 19h.									
6	1613		10/06/2019	Gilmar Zorzaneli	-160,00 E	-160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1613 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Gilmar Zorzaneli, autorização de débito, OS 106/2019									
9	2750		12/06/2019	Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito.									
5	2751		12/06/2019	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2806		14/06/2019	Adauto Pereira da Silva	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito.									
9	1615		14/06/2019	Aguinaldo Evane Gava	-960,00 E	-960,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1615 em 14/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, OS 105/2019									
496	2743		14/06/2019	Alcione Vazzoler	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alcione Vazzoler, liquidação do empenho 496, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diária, sendo que a mesma estará realizando atividades de organização do evento Microrregional de Linhares, preparatório para o 10ª CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do Espírito Santo no dia 04/06/19 em Linhares-ES.									
496	2745		14/06/2019	Anderson Chagas Neto	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação do empenho 496, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diária, sendo que a mesma estará realizando atividades de assessoria de imprensa do evento Microrregional de Linhares, preparatório para o 10ª CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do Espírito Santo no dia 04/06/19 em Linhares-ES.									
513	2793		14/06/2019	Anderson Chagas Neto	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação do empenho 513, autorização de débito, Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para o mesmo prestar serviço de assessoria de imprensa de comunicação/produção de matérias; acompanhando a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, por ocasião da 3ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, no período de 12 à 14/06/2019 na Cidade de Aracaju/SE.									
496	2744		14/06/2019	Flávio Ferreira Borgneth	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 496, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diária, sendo que a mesma estará realizando cobertura fotográfico e jornalística do evento Microrregional de Linhares, preparatório para o 10ª CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do Espírito Santo no dia 04/06/19 em Linhares-ES.									
6	2805		14/06/2019	Gilmar Zorzanelli	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito.									
496	2799		14/06/2019	Ivana Lozer Machado	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação do empenho 496, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela pagamento de diária para participar da Microrregional de Linhares - 10º CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo em Linhares no dia 04/06/2019 às 19:00H.									
3	2802		14/06/2019	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito.									
496	2798		14/06/2019	Leonardo Coser Boynard	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 496, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela pagamento de diária para participar da Microrregional de Linhares - 10º CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo em Linhares no dia 04/06/2019 às 19:00H.									
7	2916		14/06/2019	Marcelo Moura Coelho	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 124/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 320147, memorando OS 124/2019.									
7	2804		14/06/2019	Marcelo Moura Coelho	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito.									
496	2747		14/06/2019	Orlando Zardo Junior	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando de Oliveira Santos Junior, liquidação do empenho 496, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diária, sendo que o mesmo estará participando da Microrregional de São Mateus - 10ª CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do Espírito Santo no dia 30/05/2019 em São Mateus-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
496	2746		14/06/2019	Orlando Zardo Junior	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 496, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diária, sendo que o mesmo estará participando do evento Microrregional de Linhares, preparatório para o 10ª CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do Espírito Santo no dia 04/06/19 em Linhares-ES.									
513	2791		14/06/2019	Orlando Zardo Junior	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 513, autorização de débito , referente a pagamento de diária para o referido servidor participar do Mini curso "Perícia trabalhista na área de Engenharia de Segurança do Trabalho: Legislação, laudos e mercado de trabalho, na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/04/19 às 22:00 horas.									
496	2795		14/06/2019	Rosilene Cardozo Ferrari	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 496, autorização de débito, para pagamento de diária, para a servidora do Crea-ES participar da Microrregional de Linhares - 10ª CEP - congresso Estadual de Profissionais do Espírito Santo em Linhares-ES no dia 04/06/2019 às 18:00h.									
4	2803		14/06/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito.									
526	2944	95705/2019	24/06/2019	Orlando Zardo Junior	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 526, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente a diárias para o mesmo participar do X Forum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia em Brasília-DF no período de 25 à 26/06/2019.									
4	1612		25/06/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	-480,00 E	-480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1612 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito Nº 016710410191, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , OS 109/2019.									
Total de pagamentos: 39					15.811,20	15.811,20			
Total de estornos: 3					-1.600,00	-1.600,00			
Total líquido:						14.211,20			