

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	3403		12/07/2019	Ademar Gasperazzo	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 3308 do empenho 510, autorização de débito , relatório ref. Diária do inspetor para participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 às 17:30									
559	3486		12/07/2019	Andre Mendes Piol	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Andre Mendes Piol, liquidação 3391 do empenho 559, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
559	3487		12/07/2019	CHARLIE ALVES DA SILVA FERREIRA	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CHARLIE ALVES DA SILVA FERREIRA, liquidação 3392 do empenho 559, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
510	3409		12/07/2019	Daniel Tesch Vieira Neto	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniel Tesch Vieira Neto, liquidação 3314 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diaria inspetor referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
559	3488		12/07/2019	FRANCINE APARECIDA SOUSA	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCINE APARECIDA SOUSA, liquidação 3393 do empenho 559, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
510	3413		12/07/2019	Francisco Hermes Lopes	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação 3318 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
510	3419		12/07/2019	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEANDRO DELLACQUA COUTINHO, liquidação 3324 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do Crea-ES, no dia 26/06/2019 as 17:30									
510	3423		12/07/2019	LUCAS DA COSTA MONTEIRO	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS DA COSTA MONTEIRO, liquidação 3328 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária para inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
498	3426		12/07/2019	Ludmila Santos Viana	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação 3331 do empenho 498, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de diárias de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação do 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.									
510	3431		12/07/2019	Magda Cecília Pavesi Felner	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3336 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 ás 17:30									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	3437		12/07/2019	Manoel Mendes da Rocha Neto	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 3342 do empenho 510, autorização de débito , relatório, diária do inspetor, referente participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 às 17:30									
559	3489		12/07/2019	Marcondes de Castro Pinto	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro Pinto, liquidação 3394 do empenho 559, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
498	3429		12/07/2019	Marcos Roberto Salvador	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Roberto Salvador, liquidação 3334 do empenho 498, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de diária de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação do 10º Congresso Estadual de Profissionais em vitória no dia 06/072019.									
498	3433		12/07/2019	Olavo Zuliani Pessanha	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3338 do empenho 498, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de diária de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação no 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.									
559	3491		12/07/2019	Olavo Zuliani Pessanha	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 3396 do empenho 559, autorização de débito , relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
559	3493		12/07/2019	REINALDO SOARES AREAS	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REINALDO SOARES AREAS, liquidação 3398 do empenho 559, autorização de débito, relatório, diária de inspetor, referente a participação no evento de capacitação para conselheiros e inspetores na sede do CREA/ES no dia 26/06/2019 as 17:30									
498	3436		12/07/2019	Swamy Negrís de Barcelos	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Swamy Negrís de Barcelos, liquidação 3341 do empenho 498, autorização de débito , relatório, ref. pagamento de diária de Colaboradores do CREA-ES (inspetores) , para participação no 10º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória no dia 06/07/2019.									
498	3439		12/07/2019	THIAGO LIMA VIGNATTI	224,20 P	224,20	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THIAGO LIMA VIGNATTI, liquidação 3344 do empenho 498, autorização de débito , relatório, ref. diária para colaborador (inspetores) para participar do 10º Congresso Estadual de profissionais em Vitória no dia 06/07/20109.									
559	3565		19/07/2019	Gilsimar Rosário Amaral	116,05 P	116,05	relatório	117814	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3471 do empenho 559, autorização de débito , relatório 117814 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019. Justificativa: Realizar o traslado da equipe que dará apoio e suporte ao evento "A Energia Solar Fotovoltaica no Esp. Santo" realizada no dia 27/06/2019 das 19 as 21, no IFES - Linhares.									
559	3562		19/07/2019	Luiz Roberto de Jesus	106,50 P	106,50	relatório	115153	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 3468 do empenho 559, autorização de débito , relatório 115153 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019. Justificativa: Prestar serviço de motorista junto a Sra. Presidente Lúcia Helena Vilarinho Ramos, reunião na inspetoria de Linhares com dirigentes da Fundação Renova e Inspetores no dia 11/07/2019.									
569	3609		22/07/2019	Hudson Barcelos Reggiani	1.746,00 P	1.746,00	autorização	118252	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação 3514 do empenho 569, autorização de débito , autorização 118252 ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, para participação de colaboradores do CBENC 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019, em FLORIANÓPOLIS. Justificativa : Diárias (4,5), para participação no CBENC 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019, em FLORIANÓPOLIS/SC.									
569	3626		22/07/2019	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.746,00 P	1.746,00	autorização	117654	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação 3531 do empenho 569, autorização de débito , autorização 117654 ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, para participação de colaboradores do CBENC 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019, em FLORIANÓPOLIS. Justificativa: referente diária (4,5) para participação no CBENC 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019, em FLORIANÓPOLIS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	3628		22/07/2019	Walter de Aguiar Filho	1.746,00 P	1.746,00	autorização	116328	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação 3533 do empenho 569, autorização de débito , autorização 116328 ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, para participação de colaboradores do CBENC 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL, no período de 07 a 09/08/2019, em FLORIANÓPOLIS Justificativa: referente diária(4,5),para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC.</p>									
559	3635		26/07/2019	Cássio Santos de Carvalho	311,00 P	311,00	autorização	121396	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 3540 do empenho 559, autorização de débito , autorização 121396 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019.Justificativa: referente diária (01), participação na 1º reunião de instalação do GT - Tecnólogos no dia 15/07/2019 - as 18:30.</p>									
559	3672		26/07/2019	Gilsimar Rosário Amaral	213,00 P	213,00	autorização	123643/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3579 do empenho 559, autorização de débito , autorização 123643/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019.Justificativa: prestação de serviço de motorista no dia 30/07/2019, levando o Diretor Administrativo Jose Maria Cola dos Santos, e no dia 31/07 levando o Gerente Henrique Germano Zimmer e o Assessor de Engenharia Luis Fernando Fiorotti Mathias.</p>									
574	3589		26/07/2019	Manfred Haut	1.358,00 P	1.358,00	autorização	1191072019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Manfred Haut, liquidação 3494 do empenho 574, autorização de débito , autorização 1191072019 , palestrante instrutor Seminário Indústria 4.0.Justificativa: Seminário Industria 4.0, como instrutor - dia 31/07 a 01/08.2019</p>									
559	3676		29/07/2019	Gilsimar Rosário Amaral	213,00 P	213,00	autorização	123576/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 3583 do empenho 559, autorização de débito , autorização 123576/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de maio a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019.Justificativa: prestando serviço de motorista levando o diretor administrativo Jose Maria Cola dos Santos - Cachoeiro de Itapemirim - dia 29/07/2019- abertura da EXPOSUL RURAL no dia 30/07.</p>									
Total de pagamentos: 27					11.591,15	11.591,15			
Total líquido:						11.591,15			