

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
866	6326	186454/2019	02/12/2019	Flávio Ferreira Borgneth	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação 6224 do empenho 866, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, referente a diária para o mesmo fazer cobertura jornalística e fotográfica da palestra "Sistemas BIM, a realizar-se no dia 30/11/2019 em Cachoeiro de Itapemirim às 9h, para registro e publicação nos meios de comunicação do Crea-ES.									
874	6486	185684/2019	03/12/2019	Aguinaldo Evane Gava	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
885	6492	186699/2019	03/12/2019	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 6390 do empenho 885, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Anderson Chagas Neto, referente a meia diária para o mesma trabalhar na cobertura fotográfica e jornalística da capacitação "Livro de Ordem" a realizar-se no dia 25/11/2019 às 18:30h nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim.									
878	6482	185664/2019	03/12/2019	Deverly Pereira	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Deverly Pereira, liquidação 6380 do empenho 878, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Deverly Pereira, referente a diária para o fiscal participar do 2º Treinamento Anual da Fiscalização/2019, conforme Ordem de Serviço 434/2019, no período de 05 à 06/12/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
879	6481	185626/2019	03/12/2019	Gilmar Zorzanelli	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação 6379 do empenho 879, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Zorzanelli, referente a diária para o fiscal participar do 2º Treinamento Anual da Fiscalização/2019, conforme Ordem de Serviço 430/2019, no período de 05 à 06/12/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
876	6484	185688/2019	03/12/2019	Jean Carlo Carrero	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação 6382 do empenho 876, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Carrero, referente a diárias para o fiscal participar do 2º Treinamento Anual da Fiscalização/2019, conforme Ordem de Serviço 437/2019, no período de 05 à 06/12/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
880	6489	186714/2019	03/12/2019	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 6387 do empenho 880, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jocelia Vassoler Gallo, referente a meia diária para a mesma trabalhar na organização da capacitação "Livro de Ordem" a realizar-se no dia 28/11/2019 às 18:30 em São Mateus-ES.									
881	6491	186740/2019	03/12/2019	Jocelia Vassoler Gallo	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 Jocelia Vassoler Gallo, liquidação 6389 do empenho 881, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jocelia Vassoler Gallo, referente a meia diária para a mesma trabalhar na organização da capacitação "Livro de Ordem" a realizar-se no dia 27/11/2019 às 18:30h em Linhares-ES.					
882	6490	186462/2019	03/12/2019	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 6388 do empenho 882, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jocelia Vassoler Gallo, referente a meia diária para a mesma trabalhar na organização da capacitação "Livro de Ordem" a realizar-se no dia 26/11/2019 às 18:30h em Colatina-ES.					
875	6485	185632/2019	03/12/2019	Marcelo Moura Coelho	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação 6383 do empenho 875, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Moura Coelho, referente a diárias para o fiscal participar do 2º Treinamento Anual da Fiscalização/2019, conforme Ordem de Serviço 431/2019, no período de 05 à 06/12/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
872	6488	185653/2019	03/12/2019	Tatiana Xavier Baldow	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação 6386 do empenho 872, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, referente a diárias para a fiscal participar do 2º Treinamento Anual da Fiscalização/2019, conforme Ordem de Serviço 433/2019, no período de 05 à 06/12/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
877	6483	185634/2019	03/12/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação 6381 do empenho 877, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Baptista, referente a diárias para o fiscal participar do 2º Treinamento Anual da Fiscalização/2019, conforme Ordem de Serviço 432/2019, no período de 05 à 06/12/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
893	6546	186.694/2019	04/12/2019	Heloisa Passoni do Nascimento	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação 6444 do empenho 893, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a diárias para os servidores 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.					
893	6545	186.694/2019	04/12/2019	Thiago Rabelo Felipe	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação 6443 do empenho 893, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a diárias para os servidores 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.					
873	6487	185676/2019	05/12/2019	Adauto Pereira da Silva	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação 6385 do empenho 873, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Adauto Pereira da Silva, referente a diárias para o fiscal participar do 2º Treinamento Anual da Fiscalização/2019, conforme Ordem de Serviço 433/2019, no período de 05 à 06/12/2019, na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
558	6661		10/12/2019	Orlando Zardo Junior	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 6558 do empenho 558, autorização de débito , autorização, referente a diária para o servidor preferir palestra para os alunos de Engenharia do Ifes do Campus Piúma no dia 29/11/2019 às 13h em Piúma-ES.					
6	5989		11/12/2019	Gilmar Zorzaneli	-213,00 E	-213,00	autorização	os 417/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução N.º 5989 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Gilmar Zorzaneli, autorização de débito , OS Nº 415/2019.					
5	5993		13/12/2019	Deverly Pereira	-213,00 E	-213,00	relatório	os 419/2019	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
Devolução N.º 5993 em 13/12/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , relatório os 419/2019.									
3	5994		13/12/2019	Jean Carlo Carrero	-426,00 E	-426,00	relatório	422/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 5994 em 13/12/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório 422/2019.									
558	6726		13/12/2019	José Adilson de Oliveira	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação 6623 do empenho 558, autorização de débito , referente a meia diária para o servidor participar de audiência pública do projeto Florestar Oliveiras em Marechal Floriano no dia 04/12/2019 às 18h.									
558	6725		13/12/2019	Leonardo Coser Boynard	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 6622 do empenho 558, autorização de débito, referente a meia diária para o servidor participar de audiência pública do projeto Florestar Oliveiras em Marechal Floriano no dia 04/12/2019 às 18h.									
8	5991		13/12/2019	Tatiana Xavier Baldow	-639,00 E	-639,00	relatório	OS 418/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 5991 em 13/12/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , relatório OS 418/2019.									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>3.621,00</b>	<b>3.621,00</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>-1.491,00</b>	<b>-1.491,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.130,00</b>			