

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	5136	153114/2019	02/10/2019	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 5034 do empenho 754, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participarem da organização, efetuar cobertura fotográfica e jornalística da palestra "O Uso da Metodologia BIM na Gestão de Projetos" a realizar-se na cidade de São Mateus-ES, com a finalidade de registro de imagens e publicação nos meios de comunicação do Crea-ES no dia 02/10/2019 no horário de 19h às 21h.									
754	5139	153114/2019	02/10/2019	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 5036 do empenho 754, autorização de débito , referente a diária para o mesmo efetuar cobertura fotográfica e jornalística da palestra "Relação Distribuída: Relacionamento com as Distribuidoras" a realizar-se no dia 05/10/2019 na Cidade de Colatina-ES no período de 09h às 12h, para registro e publicação nos meios de comunicação do Crea-ES.									
754	5131	153114/2019	02/10/2019	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 5029 do empenho 754, autorização de débito , para o mesmo efetuar cobertura fotográfica e jornalística da 8ª Semana de Engenharia Química da Universidade Federal do ES em Alegre-ES, no dia 23/09/19 no horário de 18h às 23h, para registro de imagens e publicação nos meios de comunicação do Crea-ES.									
754	5138	153114/2019	02/10/2019	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 5036 do empenho 754, autorização de débito , referente a diária para o mesmo efetuar cobertura fotográfica e jornalística da palestra "O papel do Engenheiro na Indústria 4.0 na Prática" a eralizar-se no dia 04/10/2019 na Cidade de Colatina-ES no período de 19h às 21h, para registro e publicação nos meios de comunicação do Crea-ES.									
754	5133	153114/2019	02/10/2019	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 5031 do empenho 754, autorização de débito , para a mesma participar da organização do evento Palestra "O Papel dos Profissionais da Área Tecnológica na Indústria 4.0 na Prática a realizar-se na cidade de Guarapari no dia 26/09/2019 no horário de 16h às 23h.									
754	5132	153114/2019	02/10/2019	Mayelle da Silva	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação 5030 do empenho 754, autorização de débito , para a mesma realizar cobertura fotográfica e assessoramento da presidente do Crea-ES no evento "Sábado de Engenharia: Engenharia que Inspira" a realizar-se na Cidade de Colatina, no dia 28/09/2019 no horário de 8h às 16h, para registro de imagens e publicação nos meios de comunicação do Crea-ES.									
3	4360		03/10/2019	Jean Carlo Carrero	-1.065,00 E	-1.065,00	relatório	OS 398/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 4360 em 03/10/2019 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 02/09/2019 até 06/09/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório OS 398/2019.									
5	5397		08/10/2019	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 411/2019	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
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , relatório OS 411/2019.									
10	5370		09/10/2019	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 412/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , relatório OS 412/2019.									
9	5374		09/10/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 413/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito , relatório OS 413/2019.									
6	5366		09/10/2019	Gilmar Zorzanelli	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 407/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito , relatório OS 407/2019.									
3	5369		09/10/2019	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório	os 414/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório os 414/2019.									
773	5326	158086/2019	09/10/2019	Kenedy Adans Roeldes Dally	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 5224 do empenho 773, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para que o mesmo realizar despacho com o juiz da 2º Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim referente ao processo Judicial nº 0000809-27.2016.17.0132.									
7	5373		09/10/2019	Marcelo Mendonça Gomes	1.704,00 P	1.704,00	relatório	os 408/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Marcelo Mendonça Gomes, autorização de débito , relatório os 408/2019.									
768	5289	157098/2019	09/10/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 5187 do empenho 768, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente a diária para a mesma acompanhar a Auditoria Externa da Qualidade ISO 9001:2015 nas Inspetorias de Colatina e Aracruz que se realizará no dia 03/10/2019, por solicitação do Escritório da Qualidade.									
8	5368		09/10/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 410/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , relatório OS 410/2019.									
767	5288	157092/2019	09/10/2019	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação 5186 do empenho 767, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, referente a diária para a mesma acompanhar a Auditoria Externa da Qualidade ISO 9001:2015 nas Inspetorias de Colatina e Aracruz que se realizará no dia 03/10/2019.									
4	5371		09/10/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório	409/2019	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
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , relatório 409/2019.									
552	5393	112583/2019	10/10/2019	Antonio Carlos Tuão Domingos	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação 5291 do empenho 552, autorização de débito , autorização interior do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES					ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de				mutirões de fiscalização no
552	5392	112583/2019	10/10/2019	Carlos Alberto Nunes Leão	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Carlos Alberto Nunes Leão, liquidação 5290 do empenho 552, autorização de débito , autorização do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES					ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de				mutirões de fiscalização no interior
552	5394	112583/2019	10/10/2019	Saulo Ramos dos Santos	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação 5292 do empenho 552, autorização de débito , autorização estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES					ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de				mutirões de fiscalização no interior do
8	4361		10/10/2019	Tatiana Xavier Baldow	-426,00 E	-426,00	autorização	OS 399/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 4361 em 10/10/2019 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 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , autorização OS 399/2019.									
541	5498		14/10/2019	Breno Coutinho Schmidt	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação 5396 do empenho 541, autorização de débito , referente à diárias para o mesmo participar da 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia, Geologia e Minas - CCEGM, que será realizada no período de 16 à 18/10/2019 em Florianópolis-SC.									
541	5501		14/10/2019	Leonardo Coser Boynard	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 5399 do empenho 541, autorização de débito , referente à diária para o mesmo participar da 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia, Geologia e Minas - CCEGM, que será realizada no período de 16 à 18/10/2019 em Florianópolis-SC.									
558	5639		22/10/2019	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 5537 do empenho 558, autorização de débito , referente á diária, para a servidora acompanhar a Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, na Reunião no SINDICIG - Sindicato da Construção Civil de Guarapari, onde será apresentado proposta sobre espaço compartilhado modelo Coworking, visita à Secretaria Municipal de Projetos de Guarapari e visita à Inspeção de Guarapari no dia 15/10/2019 em Guarapari-ES.									
541	5522		24/10/2019	Breno Coutinho Schmidt	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação 5420 do empenho 541, autorização de débito , referente a diária para o servidor participar da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Química - CCEEQ em Brasília-DF no período de 29 à 31/10/2019. Conforme aprovado em plano de trabalho.									
5	4359		25/10/2019	Deverly Pereira	-213,00 E	-213,00	relatório	OS 392/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 4359 em 25/10/2019 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 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , relatório OS 392/2019.									
808	5913	167.929/2019	28/10/2019	Sandra Regina Pimenta	1.521,00 P	1.521,00	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 Sandra Regina Pimenta, liquidação 5811 do empenho 808, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pimenta, referente a diárias para a mesma participar no V Encontro Nacional dos Contadores, Auditores e Controladores do Sistema Confea/Crea's, aprovado pelo plenário do Confea através da PL nº 1552/2019, no período no 30/10 à 01/11/2019 em Brasília-DF.									
Total de pagamentos: 25					23.624,00	23.624,00			
Total de estornos: 3					-1.704,00	-1.704,00			
Total líquido:						21.920,00			