

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3799		05/09/2019	Deverly Pereira	-213,00 E	-213,00	autorização	OS nº 0166/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 3799 em 05/09/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , OS nº 0166/2019.									
558	4239		05/09/2019	Fábio Candido Xavier	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação 4138 do empenho 558, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a diária para o mesmo atender palestra institucional na Faculdade Pitágoras de Guarapari para o 10º período de Engenharia Civil no dia 22/08/2019.									
558	4238		05/09/2019	Fábio Candido Xavier	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação 4137 do empenho 558, autorização de débito , referente à diária para o servidor participar da Semana Acadêmica de Engenharia industrial Madeireira, na Universidade Federal do Espírito Santos - Campi Jerônimo Monteiro-ES no dia 20/08/2019.									
10	4354		06/09/2019	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 396/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , relatório OS 396/2019.									
9	4356		06/09/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 397/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito , relatório OS 397/2019.									
5	4359		06/09/2019	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 392/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , relatório OS 392/2019.									
6	4357		06/09/2019	Gilmar Zorzanelli	1.704,00 P	1.704,00	relatório	os 393/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito , relatório os 393/2019.									
3	4360		06/09/2019	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 398/2019	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 02/09/2019 até 06/09/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório OS 398/2019.									
558	4209		06/09/2019	Jocelia Vassoler Gallo	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jocelia Vassoler Gallo, liquidação 4108 do empenho 558, autorização de débito , para acompanhar a Sra. Presidente do Crea-ES na abertura da II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial Madeireira no dia 21/08/2019 no Centro de Ciências Agrárias - Departamento de Ciências Florestais - Ufes em Jerônimo Monteiro/ES no dia 21/08/2019.									
7	4358		06/09/2019	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 394/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , relatório OS 394/2019.									
8	4361		06/09/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS 399/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , autorização OS 399/2019.									
4	4355		06/09/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório	os 395/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , relatório os 395/2019.									
8	3798		09/09/2019	Tatiana Xavier Baldow	-852,00 E	-852,00	autorização	OS nº 176/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 3798 em 09/09/2019 conta banco: 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , OS nº 176/2019.									
700	4433	142292/2019	11/09/2019	Anderson Chagas Neto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 4332 do empenho 700, autorização de débito , referente a diária para o mesmo realizar cobertura jornalística e fotográfica dos cursos " Geração Distribuída: Relacionamento com as Distribuidoras" e "Papel do Engenheiro na Indústria 4.0 na Prática" realizada na Cidade de Linhares-ES nos dias 30 e 31/08/2019.									
697	4436	142212/2019	11/09/2019	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 4335 do empenho 697, autorização de débito , referente a diária, para o mesmo trabalhar como jornalista, junto a equipe de produtores do Confea para a realização de filmagens sobre a fiscalização do Crea-ES na Cidade de Linhares-ES no dia 21/08/2019.									
733	4601	149.245/2019	13/09/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 4499 do empenho 733, autorização de débito , referente a diária pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO									
706	4476	146114/2019	13/09/2019	Anderson Chagas Neto	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 4374 do empenho 706, autorização de débito , referente a diária para o mesmo realizar cobertura fotográfica e jornalística, na comemoração de 20 anos de existência dos cursos de graduação em Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Espírito Santo - Campus Alegre no dia 07/09/2019 em Alegre-ES.									
707	4475	146113/2019	13/09/2019	Anderson Chagas Neto	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
<p>Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 4373 do empenho 707, autorização de débito , referente a diária para o mesmo realizar cobertura fotográfica e jornalística, da formatura do curso de Engenharia de Pesca no IFES de Piúma no dia 05/09/2019 às 19h em Piúma-ES.</p>									
536	4594		13/09/2019	Gleison dos Santos Silva	2.910,00 P	2.910,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 4492 do empenho 536, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
536	4596		13/09/2019	Ivana Lozer Machado	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação 4494 do empenho 536, autorização de débito, referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
536	4510		13/09/2019	José Márcio Martins	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a José Márcio Martins, liquidação 4408 do empenho 536, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
536	4595		13/09/2019	Leonardo Coser Boynard	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 4493 do empenho 536, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
536	4506		13/09/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 4404 do empenho 536, autorização de débito , referente a diárias pela participação na 76ª Semana da Engenharia e Agronomia, maior evento de Engenharia, da Agronomia e das Geociências brasileiras, com o tema " Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional", será realizado no período de 16 a 19 de Setembro, em Palmas-TO</p>									
3	3802		20/09/2019	Jean Carlo Carrero	-426,00 E	-426,00	autorização	OS nº 0170/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Devolução N.º 3802 em 20/09/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , OS nº 0170/2019.</p>									
558	5082		27/09/2019	Sergio Paulo Honorato da Cunha	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Sergio Paulo Honorato da Cunha, liquidação 4980 do empenho 558, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar na Reunião Itinerante do GT (Grupo de Trabalho) -Tecnólogos no dia 01/10/2019 às 18h30 em Barra de São Francisco-ES.</p>									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>26.550,00</b>	<b>26.550,00</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-1.491,00</b>	<b>-1.491,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>25.059,00</b>			