

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				janeiro/2019					
5	29		11/01/2019	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 002/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/12/2019 em favor de Deverly Pereira, cheque 320736, memorando OS 002/2019.									
6	27		11/01/2019	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 012/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 320734, memorando OS 012/2019.									
3	30		11/01/2019	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320737, memorando OS 03/2019.									
4	28		11/01/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 028/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320735, memorando OS 028/2019.									
143	134	11772/2019	25/01/2019	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 143, cheque 320795, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, referente meia-diária para participação em audiência de conciliação na 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, Processo Judicial nº 0002239-77.2018.8.08.0056, no dia 23/01/2019.									
147	138	12773/2019	25/01/2019	Bernadete Maria Mill	336,30 P	336,30	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 147, cheque 320799, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente meia-diária para realização de inventário físico dos bens patrimoniais alocados na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim no dia 21/01/2019, de Linhares e São Mateus no dia 24/01/2019, e Aracruz e Colatina no dia 28/01/2019.									
144	135	11787/2019	25/01/2019	Marlucia de Oliveira Santos	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 144, cheque 320796, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente meia-diária para participação em audiência de conciliação na 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, Processo Judicial nº 0002239-77.2018.8.08.0056, no dia 23/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	139	12620/2019	25/01/2019	Sandra Helena Pagotto	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 148, cheque 320800, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Helena Pagotto, referente meia-diária para realização de inventário físico dos bens patrimoniais alocados na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim no dia 21/01/2019, de Linhares e São Mateus no dia 24/01/2019, e Aracruz e Colatina no dia 28/01/2019.									
9	167		30/01/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 029/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 320819, memorando OS 029/2019.									
5	172		30/01/2019	Deverly Pereira	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 030/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Deverly Pereira, cheque 319824, memorando OS 030/2019.									
6	171		30/01/2019	Gilmar Zorzanelli	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 031/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 320823, memorando OS 031/2019.									
3	168		30/01/2019	Jean Carlo Carrero	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 032/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/12/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320820, memorando OS 032/2019.									
7	169		30/01/2019	Marcelo Moura Coelho	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 033/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319821, memorando OS 033/2019.									
8	173		30/01/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 042/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319825, memorando OS 042/2019.									
4	170		30/01/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 034/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319822, memorando OS 034/2019.									
10	295		31/01/2019	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 035/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 319845, memorando OS 035/2019.									
TOTAL MENSAL					18.080,50	18.080,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				fevereiro/2019					
229	477	22375/2019	15/02/2019	Almir Costa Silva	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 229, cheque 319928, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.									
224	475	20340/2019	15/02/2019	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 224, cheque 319926, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em São Mateus/ES, no dia 05/02/2019.									
225	468	21755/2019	15/02/2019	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 225, cheque 319919, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.									
252	525	25186/2019	20/02/2019	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 252, cheque 319949, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente meia diária para participação na posse dos Inspectores de Linhares/ES, no dia 14/02/2019.									
10	650		28/02/2019	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0056/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/01/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 320015, memorando OS 0056/2019.									
9	657		28/02/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0058/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 320022, memorando OS 0058/2019.									
267	691	28546/2019	28/02/2019	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 267, cheque 320028, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, referente meia diária para visita técnica à Inspeção de Aracruz no dia 19/02/2019.									
268	692	28550/2019	28/02/2019	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 268, cheque 320033, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, referente meia diária para visita técnica à Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/02/2019.									
5	652		28/02/2019	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0050/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Deverly Pereira, cheque 320017, memorando OS 0050/2019.									
6	655		28/02/2019	Gilmar Zorzaneli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0051/2019	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 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 320020, memorando OS 0051/2019.									
3	656		28/02/2019	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0052/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320021, memorando OS 0052/2019.									
7	654		28/02/2019	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0053/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 320019, memorando OS 0053/2019.									
271	695	26564/2019	28/02/2019	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 271, cheque 320036, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente meia diária para fazer levantamento de dados técnicos para o projeto executivo visando a contratação de um Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica ONGRID (Sistemas Conectados à Rede de distribuição de energia) na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19/02/2019.									
269	693	28548/2019	28/02/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 269, cheque 320034, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente meia diária para visita técnica à Inspetoria de Aracruz no dia 19/02/2019.									
8	651		28/02/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0054/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 320016, memorando OS 0054/2019.									
4	653		28/02/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0055/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320018, memorando OS 0055/2019.									
TOTAL MENSAL					11.104,70	11.104,70			

Mês:

março/2019

293	773	30142/2019	07/03/2019	Breno Coutinho Schmidt	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 293, cheque 320071, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente meia diária para participação em palestra sobre "Perícia trabalhista na engenharia: mercado, legislação e laudos", realizada pelo Crea/ES e Senge/ES em Linhares, no dia 28/02/2019.									
288	768	29574/2019	07/03/2019	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 288, cheque 320066, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente meia diária para participação em agenda do gabinete da presidência na posse dos inspetores do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	830	31370/2019	13/03/2019	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 312, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente meia diária para participação na posse dos inspetores do Crea/ES no município de Aracruz, no dia 28/02/2018.									
185	238	15234/2019	14/03/2019	Marlucia de Oliveira Santos	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 185, cheque 319838, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente diárias para participação em 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21/03/2019.									
183	236	15234/2019	14/03/2019	Sandra Regina Pimenta	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sandra Regina Pimenta, liquidação do empenho 183, cheque 319837, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pimenta, referente diárias para participação em 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21/03/2019.									
326	915	37152/2019	15/03/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação do empenho 326, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, referente meia diária para participação em visita técnica às Inspetorias de Guarapari e Colatina, no dia 13/03/2019.									
324	910	37156/2019	15/03/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 324, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente meia diária para visita técnica à Inspetoria de Guarapari e Colatina, no dia 13/03/2019.									
337	1044	43428/2019	25/03/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 337, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, pelo pagamento de diária para participar da Reunião da Região Sudeste na Sede do Crea-MG no dia 20/03/19.									
272	698	6823/2019	27/03/2019	Aldinê Antunes Araújo	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aldinê Antunes Araújo, liquidação do empenho 272, cheque 320038, autorização ref. a Valor empenhado a Aldinê Antunes Araújo, referente diárias para participação em Seminário Nacional "A Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização" em Brasília/DF, nos dias 01 a 03/04/2019.									
274	700	6823/2019	27/03/2019	Magna Maria Rocha	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Magna Maria Rocha, liquidação do empenho 274, cheque 320039, autorização ref. a Valor empenhado a Magna Maria Rocha, referente diárias para participação em Seminário Nacional "A Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização" em Brasília/DF, nos dias 01 a 03/04/2019.									
348	1136	45990/2019	29/03/2019	José Márcio Martins	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação 1041 do empenho 348, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Márcio Martins, para pagamento de diária pela participação na audiência pública, que se realizará conjuntamente o Crea-BA e a Defensoria Pública do Estado da Bahia no dia 01/04/19 em Salvador/BA, cujo tema será "Implementação da assistência técnica gratuita e pública para habitação de interesse social para a população de baixa renda.									
TOTAL MENSAL					4.868,20	4.868,20			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				abril/2019					
10	1195		01/04/2019	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	92/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , OS 92/2019.									
9	1200		01/04/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	93/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, Débito em conta , OS 93/2019.									
6	1197		01/04/2019	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	94/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito , OS 94/2019.									
3	1194		01/04/2019	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	95/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , memorando 95/2019.									
7	1198		01/04/2019	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	96/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , OS 96/2019.									
8	1196		01/04/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	97/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , OS 97/2019.									
4	1199		01/04/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	98/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , OS 98/2019.									
368	1215	50235/2019	10/04/2019	Gleison dos Santos Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 368, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, para pagamento de diárias para efetuar treinamento da colaboradora na Inspeção de Aracruz no período de 01 à 02/04/2019.									
376	1265	51014/2019	11/04/2019	Orlando Zardo Junior	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 376, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, para pagamento de diárias para participar da Reunião Ordinária da da Coordenadoria de Câmara Especializadas de engenharia Elétrica - CCEEE, aprovada pela decisão plenária nº 0295/2019 em Belém-PA no dia 15 à 17/04/2019.									
5	1474		12/04/2019	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 99/19	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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , memorando OS 99/19.									
400	1589	61302/2019	26/04/2019	Almir Costa Silva	560,50 P	560,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 400, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, pelo pagamento de diárias, considerando a participação do gerente da fiscalização no Woksho´ Nacional de fiscalização e Atribuição na Área Ambiental, realizada através da Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais (APEAM) e o Crea-PR, em parceria com o Museu Oscar Niemeyer (MON), a Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitárias (FNEAS) e o confea nos dias 29 à 30/04/2019 em Curitiba-PR.									
390	1535	59648/2019	26/04/2019	Flávio Ferreira Borgneth	80,00 P	80,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 390, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, pelo pagamento de diária para participar da equipe que atenderá a Palestra: "Uso da Metodologia BIM na Gestão de Projetos", que acontecerá no dia 16/04/2019 às 18:30h em Linhares-ES. Palestra Gratuita e realizada pelo Crea-ES, Senge-ES e Apea-ES.									
TOTAL MENSAL					11.825,20	11.825,20			

Mês:

maio/2019

9	1615		03/05/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, OS 105/2019									
416	1666	77389/2019	03/05/2019	Breno Coutinho Schmidt	784,70 P	784,70	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 416, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, pela pagamento de diárias para o servidor participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM no período de 13 à 15/05/2019 em São Paulo-SP.									
6	1613		03/05/2019	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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito , OS 106/2019									
3	1614		03/05/2019	Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , OS 112									
411	1635	73515/2019	03/05/2019	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 411, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, pela pagamento de diária para participar de Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP do Confea, com as CEAP´s Regionais, aprovada em decisão plenária PL 0304/2019, a ser realizada no dia 07/05/2019 de 09:00 às 18:00 h, em Brasília-DF.									
4	1612		03/05/2019	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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , OS 109/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
415	1659	75449/2019	08/05/2019	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 415, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, pela pagamento de meia diária, para possibilitar a visita técnica à Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/04/19.									
413	1653	74919/2019	08/05/2019	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 413, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, pela pagamento de diária, para participar da cobertura jornalística do Minicurso "Perícia Trabalhista na área da Engenharia de Segurança do Trabalho: Legislação, laudos e mercado de trabalho, saindo de Vitória, que acontecerá dia 25/04/19 das 19:00h às 22h, em Cachoeiro de Itapemirim-ES. O minicurso é gratuito e realizado pelo Crea-ES, Senge-ES e AESPES.									
420	1684	75430/2019	10/05/2019	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 420, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, pelo pagamento de meia diária, para participar da posse dos Inspectores do Crea-ES, na Inspetoria de Guarapari no dia 26/04/2019 em Guarapari-ES.									
8	1675		10/05/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, Transferência , OS 108/2019.									
437	1918	79188/2019	15/05/2019	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 437, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Anderson Chagas Neto, pelo pagamento de meia diária para participar da cobertura jornalística da palestra: " Uso de Metodologia BIM an Gestão de Projetos", saindo de Vitória que acontecerá no dia 08/05/2019 das 18h30às 21h em Colatina-ES. A palestra é gratuita e uma realização do Crea-ES com o apoio do Senge e Apea-ES.									
435	1917	79182/2019	15/05/2019	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 435, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, pelo pagamento de meia diária para participar da cobertura jornalística da palestra: " Uso de Metodologia BIM an Gestão de Projetos", saindo de Vitória que acontecerá no dia 08/05/2019 das 18h30às 21h em Colatina-ES. A palestra é gratuita e uma realização do Crea-ES com o apoio do Senge e Apea-ES.									
433	1915	78451/2019	15/05/2019	José Adilson de Oliveira	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 433, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, pelo pagamento de diárias para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Agronomia - CCEAGRO, que será realizada no período de 22 à 24/05/2019 em Goiana/GO.									
7	1994		15/05/2019	Marcelo Moura Coelho	1.600,00 P	1.600,00	autorização	OS 107/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , OS 107/2019.									
453	2125	87.269/2019	17/05/2019	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 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 Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									
453	2139	87.269/2019	17/05/2019	Anderson Chagas Neto	112,10 P	112,10	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 Anderson Chagas Neto, 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 e realizando assessoria de imprensa nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias deCachoeiro de Itapemirim em 16/05/2019.									
453	2129	87.269/2019	17/05/2019	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 Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									
453	2137	87.269/2019	17/05/2019	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 Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio e cobertura jornalística nos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim em 16/05/2019.									
453	2128	87.269/2019	17/05/2019	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 Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									
449	2121	81.353/2019	17/05/2019	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, ao compromissos institucionais do Crea-ES, para a Microrregional de Cachoeiro de Itapemirim - 10º CEP - Congresso Estadual de Profissionais do Estado do ES no dia 16/05/19.									
453	2138	87.269/2019	17/05/2019	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 Relacionamento Institucional e Comunicação, participarem, dando apoio e a organização do evento, dos Encontros das Mircrorregionais para o 10º Congresso Estadual de Profissionais nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim em 16/05/2019.									
453	2126	87.269/2019	17/05/2019	Orlando de Oliveira Santos 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 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 de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									
453	2127	87.269/2019	17/05/2019	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 Cachoeiro de Itapemirim no dia 16/05/2019.									
442	1923	78379/2019	20/05/2019	Breno Coutinho Schmidt	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 442, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, pelo pagamento de diárias para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ, no período de 20 à 22/05/2019 em Curitiba/PR.									
430	1760		20/05/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 430, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, pelo pagamento de diárias para o referido servidor participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC, em Brasília-DF, no período de 22 à 24/05/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	2130	87.269/2019	21/05/2019	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 Colatina em 21/05/19.									
453	2131	87.269/2019	21/05/2019	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 Colatina em 21/05/19.									
10	2154		24/05/2019	Adauto Pereira da Silva	960,00 P	960,00	memorando	OS 114/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , memorando OS 114/2019.									
449	2157	81.353/2019	28/05/2019	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 , 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 Colatina - 10º CEP-ES - Congresso Estadual de Profissionais do ES no dia 21/05/2019 em Colatina.									
453	2133	87.269/2019	30/05/2019	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 São Mateus em 30/05/2019.									
TOTAL MENSAL					14.836,60	14.836,60			

Mês:

junho/2019

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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Mircrorregional 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 Mircrorregional 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 Mircrorregional 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 Mircrorregional 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 Mircrorregional de São Mateus - o 10º Congresso Estadual de Profissionais realizado no dia 30/05/19 às 19h.									
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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 "Pericia 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.									
TOTAL MENSAL					14.211,20	14.211,20			

Mês:

julho/2019

513	3334		03/07/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 3239 do empenho 513, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a diária para a mesma participar do Workshop de políticas para entidades de classe, considerando demanda do Fórum Nacional dos CDER's, como também importância na abordagem ao assunto chamamento público para Entidades de Classe Registradas, aspectos da Lei 13.019/2015 no dia 02/07/2019 no Crea-PR em Curitiba-PR.									
547	3369	11481/2019	03/07/2019	José Márcio Martins	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação 3274 do empenho 547, autorização de débito , ref. pagamento de diária para participação no " Seminário Internacional de Inteligência Artificial!" a realizar-se pelo Senge-MG e patrocínio pelo Confea, Mútua-MG, Crea-MG e Fisenge, ocorrerá em Belo Horizonte no Crea-MG no período de 10 e 11/06/2019, onde será debatido a disseminação da inteligência artificial na indústria na prestação de serviços, nas atividades do campo de atuação dos profissionais de Eng. Agronomia e Geociências e Impacto nas relações de trabalho.									
513	3113		03/07/2019	Marlucia de Oliveira Santos	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação 3018 do empenho 513, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a diária para a mesma participar do Workshop de políticas para entidades de classe, considerando demanda do Fórum Nacional dos CDER's, como também importância na abordagem ao assunto chamamento público para Entidades de Classe Registradas, aspectos da Lei 13.019/2015 no dia 02/07/2019 no Crea-PR em Curitiba-PR.									
552	3389	112583/2019	10/07/2019	Antonio Carlos Tuão Domingos	852,00 P	852,00	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 Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação 3294 do empenho 552, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela pagamento de diárias para o fiscal executar trabalho de fiscalização no período de 01 à 31/07/2019, conforme Ordem de Serviço 0143/2019.									
552	3390	112583/2019	10/07/2019	Fabiano da Silva	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação 3295 do empenho 552, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela pagamento de diárias para o fiscal executar trabalho de fiscalização no período de 01 à 31/07/2019, conforme Ordem de Serviço 0145/2019.									
552	3391	112583/2019	10/07/2019	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 3296 do empenho 552, autorização de débito,ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela pagamento de diárias (04) para o fiscal executar trabalho de fiscalização no período de 01 à 31/07/2019, conforme Ordem de Serviço 0134/2019									
3	3497	173026/2018	12/07/2019	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação 3402 do empenho 3, autorização de débito , autorização ref. 08 diárias para execução de fiscalização, ordem de serviço 0137/2019, no mês de julho 2019.									
7	3500	173028/2018	12/07/2019	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação 3405 do empenho 7, autorização de débito , autorização ref. 08 diárias estimativas para execução de fiscalização no exercício de 2019.									
8	3499	173035/2018	12/07/2019	Tatiana Xavier Baldow	852,00 P	852,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação 3404 do empenho 8, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, referente 04 diárias para treinamento de fiscalização no período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
4	3501	173036/2018	12/07/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação 3406 do empenho 4, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Baptista, referente 08 diárias , ordem de serviço UF 0139/2019, treinamento fiscalização período 29/07/2019 a 02/08/2019									
10	3490	173000/2018	15/07/2019	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação 3395 do empenho 10, autorização de débito , autorização ref. a referente 08 diárias para execução da ordem de fiscalização 135/2019 do mês de julho/2019.									
9	3492	173005/2018	15/07/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação 3397 do empenho 9, autorização de débito , autorização ref. a 08 diárias para execução de fiscalização, ordem de serviço 0136/2019 do mês de julho/ 2019.									
5	3494	173012/2018	15/07/2019	Deverly Pereira	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Deverly Pereira, liquidação 3399 do empenho 5, autorização de débito , autorização , referente 04 diárias estimativas para execução de fiscalização, ordem de serviço 0141/2019 no mês de Julho de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	3477		15/07/2019	Fernando Luis Fontes Barros	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação 3382 do empenho 555, autorização de débito , autorização ref.a diárias para Servidores participar de Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									
6	3495	173015/2018	15/07/2019	Gilmar Zorzanelli	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação 3400 do empenho 6, autorização de débito , autorização ref. 04 diárias para execução de fiscalização, ordem de serviço 0140/2019, no mês de julho de 2019.									
555	3478		15/07/2019	JEFFERSON DE CARVALHO	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a JEFFERSON DE CARVALHO, liquidação 3383 do empenho 555, autorização de débito , autorização ref. diárias Servidor para participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									
541	3348		15/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3253 do empenho 541, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a diárias para o mesmo participar da 3º Reunião Ordinária da CCEEC - Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - no período de 17 à 19/07/2019 em Manaus/AM.									
555	3475		15/07/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 3380 do empenho 555, autorização de débito , autorização ref. Diária para Servidora participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									
555	3476		15/07/2019	Sandra Regina Pimenta	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sandra Regina Pimenta, liquidação 3381 do empenho 555, autorização de débito , autorização ref. diária para servidora participar de Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									
555	3474		15/07/2019	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação 3379 do empenho 555, autorização de débito , autorização ref. a diária para Servidores participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									
565	3573		16/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 3479 do empenho 565, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, referente participação em visita técnica s dede do CREA-RN em Natal, nos dias 17 a 19/07/2019 com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar os conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC implantado naquele regional pela empresa Tecno Tech Sistemas Ltda, visando continuidade aos trabalhos de elaboração de estudo técnico para substituição dos sistema corporativo do CREA-ES conforme previsto no Planejamento Estratégico 2019/2020.									
558	3564		19/07/2019	Flávio Ferreira Borgneth	106,05 P	106,05	relatório	117817	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação 3470 do empenho 558, autorização de débito , relatório 117817 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 Julho a dezembro de 2019. Justificativa: cobertura fotográfica e jornalística do evento " A energia Solar fotovoltaica no ES" - dia 27/06/2019 das 19 as 21 - IFES - Linhares.									
558	3563		19/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	106,50 P	106,50	relatório	117404/2019	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
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3469 do empenho 558, autorização de débito , relatório 117404/2019 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 Julho a dezembro de 2019. Justificativa : Acompanhar a Sra. Presidente Lúcia Vilarinho Ramos, em reunião na inspetoria de Linhares, com dirigentes da Fundação Renova e Inspetores, no dia 11/07/2019.									
558	3566		19/07/2019	Mayelle da Silva	106,05 P	106,05	relatório	117818	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação 3472 do empenho 558, autorização de débito , relatório 117818 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 Julho a dezembro de 2019. Justificativa : Apoio e organização do evento " A energia Solar Fotovoltaica no Esp. Santo - dia 27/06/2019 - 19 as 21 - no IFES - Linhares.									
563	3567		19/07/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	106,50 P	106,50	relatório	116344	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 3473 do empenho 563, autorização de débito , relatório 116344 ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente meia diárias verificar mudanças de salas nas instalações da Inspeção de São MaTeus.									
580	3614		22/07/2019	Aldinê Antunes Araújo	2.134,00 P	2.134,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aldinê Antunes Araújo, liquidação 3519 do empenho 580, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Aldinê Antunes Araújo, participação na 3º Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais realizado em Brasília Distrito Federal nos dias 06 a 09/08/2019.									
Justificativa: referente diária (5,5), a presidente indicou a Subprocuradora Aldinê Antunes Araújo para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília- DF a ser realizada no período de 06 a 09/08/2019.									
578	3611		22/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	582,00 P	582,00	autorização	120512	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 3516 do empenho 578, autorização de débito , autorização 120512 ref. a Valor empenhado a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, para participação da Reunião Coletiva dos Gerentes de TI do CREA MG, CREA BA e CREA ES Na sede do CREA MG nos dias 23 e 24/07/2019.									
Justificativa: por ordem da Sra. presidente, participará da reunião coletiva dos gerentes de TI do CREA-MG/CREA-BA/CREA-ES para abordagem da migração do sistema de informática SITAC, na sede do CREA-MG em Belo Horizonte- MG nos dia 23 e 24/07/2019.									
558	3630		22/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.746,00 P	1.746,00	autorização	117644	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3535 do empenho 558, autorização de débito , autorização 117644 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 Julho a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019.									
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.									
576	3595		26/07/2019	Adauto Pereira da Silva	852,00 P	852,00	autorização	119322/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago Adauto Pereira da Silva, liquidação 3500 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119322/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3598		26/07/2019	Aguinaldo Evane Gava	852,00 P	852,00	autorização	119325/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação 3503 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119325/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3593		26/07/2019	Deverly Pereira	852,00 P	852,00	autorização	119319/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Deverly Pereira, liquidação 3498 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119319/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3594		26/07/2019	Gilmar Zorzaneli	852,00 P	852,00	autorização	119123/2019	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
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação 3499 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119123/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3591		26/07/2019	Jean Carlo Carrero	852,00 P	852,00	autorização	119327	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação 3496 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119327 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização. Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
570	3588		26/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	970,00 P	970,00	autorização	118549	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 3493 do empenho 570, autorização de débito , autorização 118549. Justificativa: participação no encontro de TI do Sistema Confea/ CREAS de 2019 em Brasília nos dias 30 e 31/07/2019.									
576	3596		26/07/2019	Marcelo Moura Coelho	852,00 P	852,00	autorização	119134/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação 3501 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119134/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3597		26/07/2019	Tatiana Xavier Baldow	852,00 P	852,00	autorização	119320/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação 3502 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119320/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização. Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3592		26/07/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	852,00 P	852,00	autorização	119308/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação 3497 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119308/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
541	3656		29/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	573,30 P	573,30	autorização	121630/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3561 do empenho 541, autorização de débito , autorização 121630/2019 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 Junho a Dezembro de 2019. Justificativa: participação na 3º reunião ordinária da CCEEC no período de 17/07 a 19/07/2019 em Manaus/AM.									
TOTAL MENSAL					39.820,60	39.820,60			

Mês:

agosto/2019

513	3347		05/08/2019	Leonardo Coser Boynard	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 3252 do empenho 513, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente à deslocamento para o mesmo participar da realização da etapa de sistematização nacional das propostas para o 10º CNP, no período de 08 à 09/08/2019 em Brasília-DF.									
10	3800		07/08/2019	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 0162/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , OS nº 0162/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3801		07/08/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 0163/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito , OS nº 0163/2019.									
5	3799		07/08/2019	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 0166/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , OS nº 0166/2019.									
6	3797		07/08/2019	Gilmar Zorzanelli	852,00 P	852,00	autorização	OS nº 0153/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito , OS nº 0153/2019.									
3	3802		07/08/2019	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 0170/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , OS nº 0170/2019.									
7	3796		07/08/2019	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 0172/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , OS nº 0172/2019.									
8	3798		07/08/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 176/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , OS nº 176/2019.									
4	3795		07/08/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS 0177/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , OS nº 0177/2019.									
630	3900	129884/2019	12/08/2019	Aloisio Lobo da Silva	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação 3800 do empenho 630, autorização de débito , referente a diárias para o servidor fazer auditoria interna da qualidade nas Inspetorias de Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 12 e 13/08/2019.									
634	3897	129864/2019	12/08/2019	Bernadete Maria Mill	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação 3797 do empenho 634, autorização de débito , referente a diária para o servidor fazer auditoria interna da qualidade nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim no dia 12/08/2019.									
633	3898	129863/2019	12/08/2019	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 3798 do empenho 633, autorização de débito , referente a diária para o servidor fazer auditoria interna da qualidade nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim no dia 12/08/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
641	3926	124504/2019	16/08/2019	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 3826 do empenho 641, autorização de débito , para diária para o mesmo realizar assessoria de imprensa para o evento "Geração Distribuída" no dia 27/07/2019, das 9h às 13h, na Inspeção do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
644	3921	131281/2019	16/08/2019	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 3821 do empenho 644, autorização de débito , referente a diária, para o mesmo realizar cobertura jornalística e fotográfica do curso básico "Perícia Trabalhista na Área da Engenharia de Segurança do Trabalho" a realizar-se no dia 15/08/19, de 18h às 21h em Colatina-ES.									
645	3924	131299/2019	16/08/2019	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 3824 do empenho 645, autorização de débito , referente a diária, para o mesmo realizar cobertura jornalística e fotográfica da palestra "O Papel do Engenheiro na Indústria 4.0 na Prática" a realizar-se no dia 17/08/19, de 9h às 12h em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
541	3938		16/08/2019	José Adilson de Oliveira	1.358,00 P	1.358,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação 3838 do empenho 540, autorização de débito , referente a diárias, para o servidor participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Conforme deliberado na 4ª Reunião da Diretoria ocorrida no dia 11/06/19 e indicação do Presidente da SEEA.									
627	3891	12803/2019	16/08/2019	Leonardo Coser Boynard	573,30 P	573,30	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 3791 do empenho 627, autorização de débito , pela aquisição de diárias para o mesmo participar da realização da etapa de sistematização nacional das propostas para o 10º CNP, no período de 08 à 09/08/2019 em Brasília-DF.									
642	3923	124502/2019	16/08/2019	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 3823 do empenho 642, autorização de débito , para diária para a mesma realizar organização do evento "Geração Distribuída" no dia 27/07/2019, das 9h às 13h, na Inspeção do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim-ES.									
660	4050	133548/2019	20/08/2019	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 3950 do empenho 660, autorização de débito , referente a diária, para a mesma trabalhar na organização do curso básico "Perícia Trabalhista na Área da Engenharia de Segurança do Trabalho" a realizar-se no dia 15/08/19, de 18h às 21h em Colatina-ES.									
671	4175	133720/2019	21/08/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 4075 do empenho 671, autorização de débito , referente a meia diária para o mesmo representar a Presidente do Crea-ES Lucia Helena Vilarinho Ramos, nas palestras que estarão sendo realizadas pelo Crea-ES, Mútua-ES e Senge-ES: A indústria 4.0 na era da 4ª Revolução Industrial - Eng. Civil Ivan Bastos e Como a Indústria 4.0 pode aumentar a Produtividade - Eng. Eletricista Elio Berlink - na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim no dia 17/08/2019.									
558	4183		23/08/2019	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 4083 do empenho 558, autorização de débito , referente a meia diária para o mesmo ministrar palestra e participar da II Semana Acadêmica de Engenharia Industrial e Madeireira na Universidade Federal do Espírito - Campi Jerônimo Monteiro/ES em 21/08/2019 de 08h30 às 17h.									
TOTAL MENSAL					16.190,80	16.190,80			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/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	
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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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 Desenvolvi mento 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
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.									
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
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									
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
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									
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
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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									
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
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									
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
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.									
TOTAL MENSAL					26.550,00	26.550,00			

Mês:

outubro/2019

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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de mutirões de fiscalização no interior do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES									
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 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de mutirões de fiscalização no interior do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES									
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 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de mutirões de fiscalização no interior do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES									
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 Inspetoria 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.									
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
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					23.624,00	23.624,00			

Mês:

novembro/2019

10	5992		01/11/2019	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 420/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , relatório OS 420/2019.									
9	5990		01/11/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 421/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito , relatório OS 421/2019.									
813	5967	163939/2019	01/11/2019	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 5865 do empenho 813, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Anderson Chagas Neto, referente a meia diária para a mesma trabalhar na cobertura fotográfica da palestra "Industria 4.0" a realizar-se no dia 17/10/2019 no horário de 20h às 22h em Aracruz (ES).									
552	5998	112583/2019	01/11/2019	Antonio Carlos Tuão Domingos	852,00 P	852,00	relatório	os 423/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação 5896 do empenho 552, autorização de débito , relatório os 423/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de mutirões de fiscalização no interior do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES									
552	5995		01/11/2019	Carlos Alberto Nunes Leão	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 424/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, autorização de débito , relatório OS 424/2019.									
790	5523	162131/2019	01/11/2019	Carolina Sarmiento Spalenza	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Carolina Sarmiento Spalenza, liquidação 5421 do empenho 790, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Carolina Sarmiento Spalenza, referente a diárias para a servidores participar do 5º Encontro Nacional de Assessorias Jurídicas do Sistema CONFEA/CREA/MUTUA a ser realizado em Brasília -DF no período 05/11/2019 à 07/11/2019.									
5	5993		01/11/2019	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório	os 419/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , relatório os 419/2019.									
552	5996	112583/2019	01/11/2019	Fabiano da Silva	852,00 P	852,00	relatório	OS 425/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação 5894 do empenho 552, autorização de débito , relatório OS 425/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de mutirões de fiscalização no interior do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES									
541	5952		01/11/2019	Flávio Ferreira Borgneth	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação 5850 do empenho 541, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Projeto Expedição Agricultura Familiar do ES, visita às instituições de Ensino Dores do Rio Preto, Venda Nova do Imigrante e Afonso Claudio no dia 25/10/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	5989		01/11/2019	Gilmar Zorzaneli	1.704,00 P	1.704,00	autorização	os 417/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Gilmar Zorzaneli, autorização de débito , OS Nº 415/2019.									
3	5994		01/11/2019	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório	422/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório 422/2019.									
812	5966	163961/2019	01/11/2019	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 5864 do empenho 812, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jocelia Vassoler Gallo, referente a meia diária para a mesma trabalhar na organização a palestra "regimes de Contratação em Obras Públicas, preço unitário e global" a realizar-se no dia 23/10/2019 no horário de 19h às 21h em Linhares (ES).									
541	5950		01/11/2019	José Adilson de Oliveira	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação 5848 do empenho 541, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Projeto Expedição Agricultura Familiar do ES, visita às instituições de Ensino Dores do Rio Preto, Venda Nova do Imigrante e Afonso Claudio no dia 25/10/2019.									
541	5951		01/11/2019	Leonardo Coser Boynard	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 5849 do empenho 541, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar do Projeto Expedição Agricultura Familiar do ES, visita às instituições de Ensino Dores do Rio Preto, Venda Nova do Imigrante e Afonso Claudio no dia 25/10/2019.									
817	5978	169.749/2019	01/11/2019	Lucio Mauro Paulo da Silva	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucio Mauro Paulo da Silva, liquidação 5876 do empenho 817, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucio Mauro Paulo da Silva, referente diária para o mesmo participar do levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 30 e 31/01/2019.									
823	5980	169.754/2019	01/11/2019	Lucio Mauro Paulo da Silva	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucio Mauro Paulo da Silva, liquidação 5878 do empenho 823, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lucio Mauro Paulo da Silva, referente diária para o mesmo participar do levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari no dia 06/11/2019.									
827	6001		01/11/2019	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	relatório	416/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , relatório 416/2019.									
821	5977	169.738/2019	01/11/2019	Mauro Santos de Oliveira	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação 5875 do empenho 821, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente diária para o mesmo participar do levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 30 e 31/01/2019.									
818	5981	169.753/2019	01/11/2019	Mauro Santos de Oliveira	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 Mauro Santos de Oliveira, liquidação 5879 do empenho 818, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente diária para o mesmo participar do levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari no dia 06/11/2019.									
811	5965	169527/2019	01/11/2019	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 5863 do empenho 811, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente a meia diária para a mesma trabalhar na organização a palestra "Industria 4.0" a realizar-se no dia 17/10/2019 no horário de 20h às 22h em Aracruz (ES).									
552	5997	112583/2019	01/11/2019	Saulo Ramos dos Santos	852,00 P	852,00	relatório	OS 429/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação 5895 do empenho 552, autorização de débito , relatório OS 429/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de diárias referente programação de mutirões de fiscalização no interior do estado, que serão realizadas pelo fiscais lotados na sede do CREA-ES									
8	5991		01/11/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 418/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , relatório OS 418/2019.									
828	6000		01/11/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 417/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , relatório OS 417/2019.									
558	5829		05/11/2019	Donatila Lima Nava Martins	507,00 P	507,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Donatila Lima Nava Martins, liquidação 5727 do empenho 558, autorização de débito , referente a diária para a mesma acompanhar a Sra. Presidente Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, no Seminário dos Conselhos de Fiscalização Profissional "Fiscalização e Controle de Gestão do Sistema Conselhos de Fiscalização Profissional - Fiscalização do TCU que será realizado em 08/11/2019 em Brasília-DF.									
558	6017		05/11/2019	Fábio Candido Xavier	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação 5915 do empenho 558, autorização de débito , referente a diária para o servidor ministrar palestra para os alunos do 1º período dos cursos de engenharia: Mecânica, Civil e Produção na Faculdade IVC , Campi São Mateus em São Mateus-ES.									
837	6089	173.285/2019	08/11/2019	Orlando Zardo Junior	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 5987 do empenho 837, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente a diárias para o mesmo participar da 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCE em Curitiba-PR no período de 12 à 14/11/2019.									
848	6165	160.765/2019	15/11/2019	Mayelle da Silva	970,00 P	970,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação 6063 do empenho 848, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente a diárias para a mesma participar a convite da Solenidade do 18º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente no dia 21/11/19, oportunidade que fará visita ao Crea-GO no dia 22/11/19.									
859	6250	181496/2019	22/11/2019	Carolina Sarmento Spalenza	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Carolina Sarmento Spalenza, liquidação 6148 do empenho 859, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Carolina Sarmento Spalenza, referente a meia diária para a mesma analisar processos de execução fiscal em trâmite na 1ª Vara de Aracruz no dia 22/11/2019 em Aracruz-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
860	6249	181496/2019	22/11/2019	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 6147 do empenho 860, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Kenedy Adans Roeldes Dally, referente a meia diária para o mesmo analisar processos de execução fiscal em trâmite na 1ª Vara de Aracruz no dia 22/11/2019 em Aracruz-ES.									
858	6251	181493/2019	22/11/2019	Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi, liquidação 6149 do empenho 858, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi, referente a meia diária para a mesma analisar processos de execução fiscal em trâmite na 1ª Vara de Aracruz no dia 22/11/2019 em Aracruz-ES.									
552	6306	112583/2019	29/11/2019	Fernando Luis Fontes Barros	426,00 P	426,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação 6204 do empenho 552, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do ciclo de capacitação aos profissionais sobre o "Livro de Ordem" nos dias: 25/11/2019 em Cachoeiro de Itapemirim, dia 26/11/2019 em Colatina, 27/11/2019 em Linhares e 28/11/2019 em São Mateus.									
TOTAL MENSAL					25.029,00	25.029,00			

Mês:

dezembro/2019

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 mesmo 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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	Heloiisa Passoni do Nascimento	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloiisa 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 6558 do empenho 558, autorização de débito , autorização, referente a diária para o servidor proferir palestra para os alunos de Engenharia do Ifes do Campus Piúma no dia 29/11/2019 às 13h em Piúma-ES.									
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.									
TOTAL MENSAL					3.621,00	3.621,00			
Total de pagamentos: 278					209.761,80	209.761,80			
Total líquido:						209.761,80			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723/D
394.690.937-04

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

Rita de Cassia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03