

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1452		01/07/2020	Marcelo Moura Coelho	-1.704,00 E	-1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1452 em 01/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito, OS 69/2020.									
85	1798		03/07/2020	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito.									
93	1806	199760/2019	03/07/2020	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 1680 do empenho 93, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a Empenho por estimativa para pagamento de diárias relativo a programação de mutirões de fiscalização do mês de julho/2020.									
93	1797		03/07/2020	Carlos Alberto Nunes Leão	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, autorização de débito									
92	1800		03/07/2020	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito.									
93	1807	199760/2019	03/07/2020	Fabiano da Silva	852,00 P	852,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação 1681 do empenho 93, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a Empenho por estimativa para pagamento de diárias relativo a programação de mutirões de fiscalização do mês de julho/2020.									
88	1801		03/07/2020	Gilmar Zorzanelli	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, Transferência.									
87	1802		03/07/2020	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório		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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito.									
89	1804		03/07/2020	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito.									
93	1796		03/07/2020	Tatiana Xavier Baldow	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito.									
90	1803		03/07/2020	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, Transferência.									
90	1451		07/07/2020	Ubiratan Nogueira Baptista	-1.704,00 E	-1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1451 em 07/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito.									
86	1799		31/07/2020	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito.									
120	1971	200971/2019	31/07/2020	Servidores do CREA-ES	106,50 P	106,50	autorização	Prot.100320/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 1845 do empenho 120, autorização de débito , Seleccione... ref. a meia diária a Servidores do CREA-ES, para levantamento de dados para elaboração de Termo de Referencia da reforma e melhorias nas instalações físicas da Inspeção do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim-ES, NO DIA 17/07/2020.									
Total de pagamentos: 12					15.442,50	15.442,50			
Total de estornos: 2					-3.408,00	-3.408,00			
Total líquido:						12.034,50			

Vitória-ES, 31 de julho de 2020

Ricardo de Lima Guariento
Presidente em Exercício
ES-037444/D
922.856.277-34

Hudson Barcelos Reggiani
Diretor Financeiro
ES-001982/D
416.590.667-00

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