

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	2678	138370/2020	05/10/2020	Aguinaldo Evane Gava	2.343,00 P	2.343,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED Autorização. Relatório OS 165/2020.									
87	2679	138372/2020	05/10/2020	Jean Carlo Carrero	2.343,00 P	2.343,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, TED , relatório OS 166/2020									
89	2680	138376/2020	05/10/2020	Marcelo Moura Coelho	2.343,00 P	2.343,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED , relatório OS 167/2020.									
347	2736	139.357/2020	08/10/2020	Aguinaldo Evane Gava	777,50 P	777,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação 2610 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2798	139.359/2020	08/10/2020	Alcione Vazzoler	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alcione Vazzoler, liquidação 2672 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2741	139.357/2020	08/10/2020	Almir Costa Silva	466,50 P	466,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação 2615 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2796	139.359/2020	08/10/2020	Amanda Soares Magalhães	155,50 P	155,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Amanda Soares Magalhães, liquidação 2670 do empenho 352, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2742	139.357/2020	08/10/2020	Amelia Helena Gomes	155,50 P	155,50	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 Amelia Helena Gomes, liquidação 2616 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2804	139.359/2020	08/10/2020	Amelia Helena Gomes	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Amelia Helena Gomes, liquidação 2678 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2786	139.359/2020	08/10/2020	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, liquidação 2660 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2800	139.359/2020	08/10/2020	Anderson Chagas Neto	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 2674 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2717	139.357/2020	08/10/2020	Andrea Felipe Medeiros	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Andrea Felipe Medeiros , liquidação 2591 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2788	139.359/2020	08/10/2020	Breno Coutinho Schmidt	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação 2662 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2738	139.357/2020	08/10/2020	Carlos Alberto Nunes Leão	466,50 P	466,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Carlos Alberto Nunes Leão, liquidação 2612 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2743	139.357/2020	08/10/2020	Edineia Alves Neitzl	155,50 P	155,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edineia Alves Neitzl, liquidação 2617 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2729	139.357/2020	08/10/2020	Eliete Ribeiro Adauto	466,50 P	466,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eliete Ribeiro Adauto, liquidação 2603 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2734	139.357/2020	08/10/2020	Fabiano da Silva	466,50 P	466,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação 2608 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	2728	139.357/2020	08/10/2020	Fernando Luis Fontes Barros	466,50 P	466,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação 2602 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2801	139.359/2020	08/10/2020	Flávio Ferreira Borgneth	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação 2675 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2740	139.357/2020	08/10/2020	Gleison dos Santos Silva	466,50 P	466,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 2614 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2726	139.357/2020	08/10/2020	Heloiisa Passoni do Nascimento	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloiisa Passoni do Nascimento, liquidação 2600 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2784	139.359/2020	08/10/2020	Ivana Lozer Machado	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação 2658 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2727	139.357/2020	08/10/2020	Jean Carlo Carrero	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação 2601 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2789	139.359/2020	08/10/2020	Jeferson de Carvalho	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação 2663 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2803	139.359/2020	08/10/2020	Jocelia Vassoler Gallo	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jocelia Vassoler Gallo, liquidação 2677 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2719	139.357/2020	08/10/2020	José Orlando Bazzarela Cogo	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Orlando Bazzarela Cogo, liquidação 2593 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2795	139.359/2020	08/10/2020	Kenedy Adans Roeldes Dally	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 2669 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	2721	139.357/2020	08/10/2020	Leila Maria das Graças Pereira Pinto	155,50 P	155,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leila Maria das Graças Pereira Pinto, liquidação 2595 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2781	139.359/2020	08/10/2020	Leonardo Coser Boynard	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 2655 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2716	139.357/2020	08/10/2020	Maíza Souza Simões de Almeida	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Maíza Souza Simões de Almeida, liquidação 2590 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2737	139.357/2020	08/10/2020	Manfredo dos Santos Gomes	466,50 P	466,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação 2611 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2797	139.359/2020	08/10/2020	Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi, liquidação 2671 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2732	139.357/2020	08/10/2020	Marcelo Moura Coelho	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação 2606 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2718	139.357/2020	08/10/2020	Marisete Bonna Costa	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marisete Bonna Costa, liquidação 2592 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2794	139.359/2020	08/10/2020	Marlúcia de Oliveira Santos	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlúcia de Oliveira Santos, liquidação 2668 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2720	139.357/2020	08/10/2020	Marta Pasolini Tovar	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação 2594 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2799	139.359/2020	08/10/2020	Mayelle da Silva	155,50 P	155,50	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 Mayelle da Silva, liquidação 2673 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2722	139.357/2020	08/10/2020	Paulo Renato Puppim	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Renato Puppim, liquidação 2596 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2723	139.357/2020	08/10/2020	Renato dos Reis Alves	155,50 P	155,50	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renato dos Reis Alves, liquidação 2597 do empenho 347, autorização de débito , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2715	139.357/2020	08/10/2020	Rosa Helena Januario	155,50 P	155,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosa Helena Januario, liquidação 2589 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2725	139.357/2020	08/10/2020	Rosiani Aparecida Santos Conceição	466,50 P	466,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosiani Aparecida Santos Conceição, liquidação 2599 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2783	139.359/2020	08/10/2020	Rosilene Cardozo Ferrari	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação 2657 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2724	139.357/2020	08/10/2020	Sandra Helena Pagotto	466,50 P	466,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação 2598 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2745	139.357/2020	08/10/2020	Tatiana Xavier Baldow	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação 2619 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2735	139.357/2020	08/10/2020	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	466,50 P	466,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação 2609 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2746	139.357/2020	08/10/2020	Thiago Rabelo Felipe	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação 2620 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	2686	200971/2019	09/10/2020	Gleison dos Santos Silva	426,00 P	426,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação 2560 do empenho 120, autorização de débito autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias as reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
87	2295	119279/2020	21/10/2020	Jean Carlo Carrero	-213,00 E	-213,00	relatório	OS-151/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 2295 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório OS-151/2020.									
85	2976	104431/2020	23/10/2020	Adauto Pereira da Silva	-213,00 E	-213,00	relatório	OS 131/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 2976 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito Autorização, relatório OS 131/2020.									
88	2034	104462/2020	23/10/2020	Gilmar Zorzaneli	-852,00 E	-852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 2034 em 23/10/2020 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 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Gilmar Zorzaneli, autorização de débito , autorização .									
120	2946	200971/2019	23/10/2020	Gleison dos Santos Silva	852,00 P	852,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação 2820 do empenho 120, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias as reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020. Treinamento na insp. de Linhares no período de 19/10 a 23/10/2020.									
120	2913	200971/2019	23/10/2020	Orlando Zardo Junior	319,50 P	319,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 2787 do empenho 120, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias as reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020. Implantação do sistema fotovoltaica da inspetoria de Cach. de Itapemirim, no dias 14 - 15 e 18/10/2020.									
87	2031	104468/2020	26/10/2020	Jean Carlo Carrero	-213,00 E	-213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 2031 em 26/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , autorização .									
90	2030	104478/2020	26/10/2020	Ubiratan Nogueira Baptista	-213,00 E	-213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 2030 em 26/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , autorização .									
86	2678	138370/2020	29/10/2020	Aguinaldo Evane Gava	-213,00 E	-213,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 2678 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED Autorização. Relatório OS 165/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	2986	149746/2020	30/10/2020	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 179/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED Autorização, relatório OS 179/2020.									
86	2985	149740/2020	30/10/2020	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 181/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED Autorização, relatório OS 181/2020.									
93	2981	149756/2020	30/10/2020	Antonio Carlos Tuão Domingos	852,00 P	852,00	relatório	OS 182/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Antonio Carlos Tuão Domingos, TED Autorização, relatório OS 182/2020.									
93	2988	149749/2020	30/10/2020	Carlos Alberto Nunes Leão	852,00 P	852,00	relatório	OS 183/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, TED Autorização, relatório OS 183/2020.									
92	2984	149732/2020	30/10/2020	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 184/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Deverly Pereira, TED Autorização, relatório OS 184/2020.									
88	2987	149729/2020	30/10/2020	Gilmar Zorzanelli	852,00 P	852,00	relatório	OS 175/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED Autorização, relatório OS 175/2020.									
87	2982	149707/2020	30/10/2020	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 180/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, TED Autorização, relatório OS 180/2020.									
Total de pagamentos: 56					28.417,00	28.417,00			
Total de estornos: 6					-1.917,00	-1.917,00			
Total líquido:						26.500,00			

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

Vitória-ES, 31 de outubro de 2020

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

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

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